

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

## 深圳市百泰实业股份有限公司

### 关于关联方为公司借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

##### （一）、关联交易具体情况概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请融资借款人民币 500 万元并签订相关借款协议，深圳市高新投小微融资担保有限公司为公司提供担保，实际控制人方成及其配偶宁芳为上述担保向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供反担保保证。

##### （二）、关联方关系概述

本次关联交易是偶发性关联交易。方成、宁芳是深圳市百泰实业股份有限公司的董事，方艳君系方成之妹妹。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 13 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于公司向银行融资借款暨关联交易的议案》，因公司董事方成、宁芳、方艳君与本议案具有关联关系，关联董事回避表决，造成非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：方成

住所：广东省深圳市宝安区裕安一路 3016 号尚都花园 1 栋 B 座 2301

关联关系：方成系公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 66.50% 的股份表决权，并担任公司董事长、总经理。

2. 自然人

姓名：宁芳

住所：广东省深圳市宝安区裕安一路 3016 号尚都花园 1 栋 B 座 2301

关联关系：宁芳系公司董事。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不占用公司任何资源，不存在妨碍公司经营及损害公司、股东权益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司深圳分行申请融资借款人民币 500 万元，并委托深圳市高新投小微融资担保有限公司为公司提供担保。关联方方成、宁芳为上述担保提供反担保保证。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易有利于公司持续稳定发展，借款资金用以补充公司周转过程中流动资金的不足，最大程度地满足公司购进原材料的需要，具有必要性和合理性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司维持生产经营的正常开展和改善公司流动资金不足的现状，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。本次交易的直接结果是公司取得 500 万元银行贷款的使用权，能够确保公司长期稳定生产和经营。

## 六、备查文件目录

(一)、《深圳市百泰实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2022年1月13日