

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司关联交易公告

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

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度，中山市紫丁香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。

针对以上银行授信，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司和中山市紫丁香实业有限公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

（二）表决和审议情况

董事梁国全先生、梁文全先生、李宝明女士为上述关联交易的对象，为该议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，因此董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。

（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：梁国全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：梁文全

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：李宝明

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：黎炜玲

住所：广东省中山市小榄镇莲塘横街 24 号之二

关联关系：控股股东、实际控制人

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

关联方为公司控股股东、实际控制人，为公司提供关联担保未收取任何费用，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度，中山市紫丁香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。

针对以上银行授信，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司和中山市紫丁香实业有限公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请授信额度并提供关联担保事项，有助于公司筹集日常发展所需的资金，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022年4月12日