

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：长江证券

## 深圳市高山水生态园林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

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行申请额度不超过人民币 3,000 万元的授信，用于归还借款或补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人王曙曦、高曲煌以名下物业提供抵押担保，并由王曙曦、高曲煌提供连带责任担保，具体综合授信额度、授信期限等贷款要素以公司与银行最终签订的书面合同为准。

公司无需为此次担保支付担保费用。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易的议案经 2022 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事王曙曦、高曲煌回避表决。该议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：王曙曦

住所：广东省深圳市福田区益田村

关联关系：王曙曦女士为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经

理，为公司关联自然人。

## 2. 自然人

姓名：高曲煌

住所：广东省深圳市福田区益田村

关联关系：高曲煌先生为公司控股股东、实际控制人，任公司副董事长，为公司关联自然人。

## 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

本次关联交易系关联方为支持公司经营发展，自愿、无偿为公司向银行及金融机构申请综合授信额度提供担保，公司无需支付担保费用，不会对公司独立性产生影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行申请额度不超过人民币3,000万元的授信，用于归还借款及补充流动资金，由公司控股股东、实际控制人王曙曦女士、高曲煌先生以名下物业提供抵押担保，并由王曙曦女士、高曲煌先生提供连带责任担保，具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联担保事项有利于公司的业务发展，体现了控股股东、实际控制人及关联方对公司的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市高山水生态园林股份有限公司

董事会

2022年4月15日