

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司 拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司 2022 年 4 月 20 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《拟向银行申请贷款暨关联担保》的议案，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘文华、刘佳伟回避表决。该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，关联股东需回避表决。

（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：刘文华

关联关系：刘文华为公司控股股东，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

上述交易关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害其他股东和公司权益的行为。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，为及时补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）综合授信额度，鉴于银行相关规定的要求，担保方式可能为收费权质押、信用贷款或者公司控股股东、实际控制人刘文华担保等方式，具体内容以与银行签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司提供担保，系正常融资担保行为，满足了公司资金发展需要，体现了股东对公司的支持，符合公司和全体股东利益。

上述交易有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2022年4月21日