

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

贺州速丰木业股份有限公司

关于公司向银行申请借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

贺州速丰木业股份有限公司（以下简称：公司）因公司经营活动需要，公司2022年拟向中国工商银行股份有限公司昭平县支行申请借款500万元，用公司土地及房屋建筑物二押给贺州市小微企业融资担保有限公司，贺州市小微企业融资担保有限公司为此笔贷款提供担保。公司股东、董事杨文贵及其配偶叶海萍，股东施家乐提供连带责任保证。借款期一年。

（二）表决和审议情况

2022年4月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过：

1、《关于公司向中国工商银行股份有限公司昭平县支行担保借款500万元的议案》，表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避；本议案根据公司章程第一百〇九条无需提交公司股东大会审议。

2、《关于杨文贵、施家乐与叶海萍为公司借款提供担保的议案》，表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：公司关联董事杨文贵回避表决；本议案根据公司章程第一百〇九条无需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：杨文贵

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司的实际控制人、董事

2. 自然人

姓名：叶海萍

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司实际控制人、董事配偶

3. 自然人

姓名：施家乐

住所：浙江省温州市鹿城区松台街道新宫前二塑宿舍 2-301 室

关联关系：公司股东

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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

贺州速丰木业股份有限公司（以下简称：公司）因公司经营活动需要，公司 2022 年拟向银行申请借款 500 万元，由关联方杨文贵、叶海萍、施家乐提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方为公司贷款提供连带责任担保，可满足公司经营发展的实际需

要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2022年4月29日