

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

关于公司预计 2022 年度向银行授信额度暨关联担保的公告

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

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产、知识产权等资产为抵押、质押担保，或者由公司股东及子公司关联方提供连带责任的担保、资产质押。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

（二）表决和审议情况

2022 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司预计 2022 年度向银行授信额度暨关联担保的议案》。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. 法人及其他经济组织

名称：中山市紫丁香实业有限公司
住所：中山市小榄镇华成路 1 号
注册地址：中山市小榄镇华成路 1 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：梁国全
实际控制人：梁国全
注册资本：1,000,000.00
主营业务：日用玻璃器皿产品生产及销售
关联关系：子公司

2. 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

3. 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

4. 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

5. 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

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产、知识产权等资产为抵押、质押担保，或者由公司股东及子公司关联方提供连带责任的担保、资产质押。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

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七次会议决议》

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2022年5月17日