

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

## 广州善元堂健康科技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

因善元堂健康产业基地建设项目资金的需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请人民币 8000 万元的授信额度，用于善元堂健康产业基地一期项目工程款、装修款和设备款。本次贷款以公司控股股东、实际控制人肖建国先生及配偶为不可撤销连带责任的保证人，公司控股股东、实际控制人肖建国提供本人 3000 万股的公司股权质押，同时抵押物为广州市白云区新广从路东侧白沙 6 号地块 AB1006093-2 地块及地上附着建筑物一并抵押（不动产权证号：粤（2020）广州不动产权第 04800332 号），贷款期为 10 年，贷款具体金额、利息及使用期限以公司和广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行正式签订的借款合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2022 年 6 月 1 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 0 票，审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本次贷款金额已超过董事会审批权限范围，尚需提交股东大会审议。

#### （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：肖建国

住所：广州市天河区汇景南路 213 号 902 房

关联关系：肖建国先生为公司董事长，持有公司 39,693,942 股份，占 79.69%，是公司控股股东、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

上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保，属于公司关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

因善元堂健康产业基地建设项目资金的需要，公司向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请人民币 8000 万元的授信额度，用于善元堂健康产业基地一期项目工程款、装修款和设备款。本次贷款以公司控股股东、实际控制人肖建国先生及配偶为不可撤销连带责任的保证人，公司控股股东、实际控制人肖建国提供本人 3000 万股的公司股权质押，同时抵押物为广州市白云区新广从路东侧白沙 6 号地块 AB1006093-2 地块及地上附着建筑物一并抵押（不动产权证号：粤（2020）广州不动产权第 04800332 号），贷款期为 10 年，贷款具体金额、利息及使用期限以公司和广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行正式签订的借款合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

## 六、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第六次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日