

公告编号：2022-040

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

公司已办理资产抵押公告

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、资产抵押情况

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。抵押物已于 2022 年 6 月 23 日在广州市规划自然资源局办理抵押权登记（不动产登记证明：粤（2022）广州市不动产证明第 04011924 号）。

二、审议及表决情况

2022 年 6 月 1 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，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。2022年6月16日，公司召开了2022年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》。

三、资产抵押的必要性及对公司的影响

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。

四、备查文件

(一) 《不动产登记证明》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2022年6月27日