

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

关于向银行申请综合授信暨关联及抵押担保公告

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

公司因发展需要，拟向中国银行股份有限公司广州海珠支行申请贷款授信，授信金额为壹仟伍佰万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金。

公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人何水清先生拟为上述银行贷款提供全额连带责任担保，同时何水清拟以其持有的 7,616,000 股公司股份（占总股本 20%）为上述银行贷款提供质押担保，将在签订相关合同后在中国结算办理质押登记，公司以自有不动产[粤(2019)广州市不动产权第 00240127/00240128 号]作为抵押担保。

具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

上述事项构成偶发关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 30 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于向银行申请质押融资综合授信额度的》议案。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事何水清、刘雨霁需回避表决。

（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：何水清

住所：广东省广州市

关联关系：关联方向何水清系公司的控股股东、实际控制人，同时何水清为公司董事长、总经理及法定代表人。

2. 自然人

姓名：刘雨霁

住所：广东省广州市

关联关系：关联方刘雨霁与何水清为夫妻关系。

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

该关联交易的关联股东未向公司收取任何费用及利息。

四、交易协议的主要内容

具体综合授信额度、授信期限、贷款利率等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常运营提供了资金支持，对公司中发展具有积极作用，不存在损害公司股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2022年7月1日