

证券代码：839226

证券简称：长陆工控

主办券商：东莞证券

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司关于公司向银行申请贷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

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司分别向广发银行股份有限公司珠海柠溪支行申请流动资金贷款，授信额度为 900 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东朱华女士提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.0 倍。同时，公司向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请流动资金贷款，授信额度为 1000 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东吴伟生先生提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.5 倍。以上两笔银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议审议了《关于公司向广发银行申请额度贷款暨关联担保》议案及《关于公司向珠海农村商业银行申请授信额度暨关联担保》议案，董事长、总经理何晓东、董事朱华女士、董事吴伟生先生为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》第一百零五条的规定，包括接受担保在内的公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本两条议案无需回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案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：何晓东

住所：珠海市香洲区

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人、董事长、总经理

2. 自然人

姓名：朱华

住所：珠海市香洲区

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人、董事

3. 自然人

姓名：吴伟生

住所：珠海市香洲区

关联关系：公司股东、董事

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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司分别向广发银行股份有限公司珠海柠溪支行申请流动资金贷款，授信额度为 900 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东朱华女士提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.0 倍。同时，公司向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请流动资金贷款，授信额度为 1000 万元，期限为 12 个月，由公司董事长、总经理何晓东先生及公司股东吴伟生先生提供无偿的连带责任保证担保，担保金额为贷款本金的 1.5 倍。以上两笔银行授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额以银行与公司实际发生的贷款金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体贷款金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

珠海市长陆工业自动控制系统股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨
董事会

2022 年 7 月 8 日