

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料股份有限公司 关于补充确认向金融机构借款及资产抵押公告

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、借款及资产抵押概述

(1) 公司于2022年1月5日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订了《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号：0144004287220105087572)，公司向邮政储蓄银行借款人民币800万元，借款额度存续期限为2021年12月28日至2029年12月27日止。公司股东刘继强无偿为公司借款提供个人连带责任担保，同时，公司以粤(2021)德庆县不动产权第0009012号、粤(2021)德庆县不动产权第0009013号、粤(2021)德庆县不动产权第0009014号、粤(2021)德庆县不动产权第0009015号不动产向中国邮政储蓄银行肇庆市分行提供抵押担保。

(2) 公司于2022年5月6日与佛山农村商业银行股份有限公司签订了《借款合同》(合同编号：佛农商0002借字2022年第05002号)，公司向佛山农村商业银行股份有限公司借款人民币1000万元，借款额度存续期限为2022年4月28日至2023年4月27日止。公司股东刘继强、梁福江、佛山市强迪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)无偿为公司借款提供连带责任担保。

(3) 公司于2022年5月12日与中国邮政储蓄银行肇庆市分行签订了《小企业授信业务额度借款合同》(合同编号：014400428722010512127039)，公司向邮政储蓄银行借款人民币1000万元，借款额度存续期限为2022年5月9日至2026年5月8日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

(4) 公司于 2022 年 5 月 30 日与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签订了《人民币流动资金借款合同》(合同编号：2022 年建肇小工流字第 023 号)，公司向邮政储蓄银行借款人民币 400 万元，借款期限为 2022 年 5 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日止。公司股东刘继强及配偶郑悦娜无偿为公司借款提供连带责任担保。

上述借款中，关联方为公司借款提供担保未收取公司任何担保费用，属于公司单方面获利的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司公司治理规则》及公司章程，免于按照关联交易进行审议。

二、表决和审议情况

2022 年 8 月 31 日，公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于补充审议向金融机构借款及资产抵押的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司关联方提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、借款的必要性及对公司的影响

公司向金融机构申请借款是实现生产经营及业务发展的正常所需，有利于公司持续稳定经营和未来发展，上述资产抵押亦是银行授信所需。因此，相关借款及资产抵押事项是合理、必要的，符合公司和全体股东的利益。

上述借款中，关联方为公司借款提供担保未收取公司任何担保费用，属于公司单方面获利的交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及公司章程的规定免于按照关联交易的方式进行审议和披露。关联方向公司提供担保是为了满足公司生产经营需求而进行的，是为了帮助公司补充营运资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

公司对公告事项给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露管理，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及公司章程等的相关规定，确保信息披露的及时和准确。

四、 备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2022年8月31日