

证券代码：873341

证券简称：仲冠纸塑

主办券商：国融证券

## 中山仲冠纸塑制品股份有限公司

### 关于拟向银行申请借款暨质押担保的公告

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、基本情况

公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请授信额度人民币 1,000 万元。公司实际控制人廖书好女士为其提供抵押担保；实际控制人张学林先生、廖书好女士为其提供个人连带责任保证；公司以自有出口退税账户为其提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

上述关联方张学林先生、廖书好女士为公司提供的抵押担保、连带责任保证担保均不收取任何费用。

#### 二、审议情况

公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 11 月 1 日召开，会议审议了《关于公司拟向银行申请借款暨以自有出口退税账号为公司借款提供质押担保的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事张学林、廖书好无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

本业务是公司发展的正常需要，是合理的、必要的。不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司持续经营和业务独立性不存在不利影响。

#### 四、 备查文件

《中山仲冠纸塑制品股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

中山仲冠纸塑制品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 2 日