

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

关于向银行申请贷款暨关联交易公告

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

因经营发展需要，公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请续贷人民币 1,360 万元，贷款期限为一年。担保方式为：

1、公司实际控制人张斌先生及其配偶徐海燕女士、公司董事范德朋先生及其配偶方丽平女士、全资子公司碧沃丰生物有限公司、控股子公司碧沃丰工程有限公司共同为上述贷款提供连带责任担保。

2、公司以自有的 9 项专利及全资子公司碧沃丰生物有限公司持有的口罩设备共同为上述贷款提供质押担保。

3、公司控股股东张斌先生以其持有的 200 万股公司股份、公司董事范德朋先生以其持有的 100 万股公司股份共同为上述贷款提供质押担保。

具体贷款事宜以公司与广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行最终签订的相应合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请续贷的议案》，关联董事张斌、范德朋回避表决，该议案的表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：碧沃丰生物有限公司

住所：佛山市南海区里水镇中金路2号国际创新产业园B座401室

注册地址：佛山市南海区里水镇中金路2号国际创新产业园B座401室

注册资本：50,000,000元

主营业务：纺织制成品制造

法定代表人：张斌

控股股东：碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

实际控制人：张斌

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：碧沃丰工程有限公司

住所：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼五楼505单元

注册地址：佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区8号楼五楼505单元

注册资本：55,555,000元

主营业务：工程项目的设计、承包及运营

法定代表人：范德朋

控股股东：碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

实际控制人：张斌

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：张斌

住所：佛山市南海桂城怡翠花园紫荆东二座****

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：是失信被执行人

失信情况：张斌先生因未履行生效法律文书确定的义务，根据执行依据文号（2021）粤 01 民终 12287 号、案号（2021）粤 0105 执 29914 号，被广州市海珠区人民法院列为失信主体。

惩戒措施：张斌先生已被采取限制消费措施。

对本次交易的影响：本次交易为关联方无偿为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响。

应对措施：本次交易为关联方无偿为公司贷款提供关联担保，并未对该次交易造成不利影响。对于张斌先生的被执行情况，公司将持续关注，并积极协调处理。

4. 自然人

姓名：徐海燕

住所：佛山市南海桂城怡翠花园紫荆东二座****

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长张斌先生的配偶

信用情况：是失信被执行人

失信情况：徐海燕女士因未履行生效法律文书确定的义务，根据执行依据文号（2021）粤 01 民终 12287 号、案号（2021）粤 0105 执 29914 号，被广州市海珠区人民法院列为失信主体。

惩戒措施：徐海燕女士已被采取限制消费措施。

对本次交易的影响：本次交易为关联方无偿为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响。

应对措施：本次交易为关联方无偿为公司贷款提供关联担保，并未对该次交易造成不利影响。对于徐海燕女士的被执行情况，公司将持续关注，并积极协调处理。

5. 自然人

姓名：范德朋

住所：佛山市南海区桂城街道桂澜南路 45 号怡翠世嘉花园 10 座****

关联关系：公司董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：方丽平

住所：佛山市南海区桂城街道桂澜南路 45 号怡翠世嘉花园 10 座****

关联关系：公司董事、总经理范德朋先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易，关联方为公司银行贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司向广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行申请续贷人民币 1,360 万元，贷款期限为一年。担保方式为：

1、公司实际控制人张斌先生及其配偶徐海燕女士、公司董事范德朋先生及其配偶方丽平女士、全资子公司碧沃丰生物有限公司、控股子公司碧沃丰工程有限公司共同为上述贷款提供连带责任担保。

2、公司以自有的 9 项专利及全资子公司碧沃丰生物有限公司持有的口罩设备共同为上述贷款提供质押担保。

3、公司控股股东张斌先生以其持有的 200 万股公司股份、公司董事范德朋先生以其持有的 100 万股公司股份共同为上述贷款提供质押担保。

具体贷款事宜以公司与广东南海农村商业银行股份有限公司科创支行最终签订的相应合同为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易，为满足公司经营发展的资金需要，有利于解决公司资金需求，有助于公司的稳定发展。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联方为公司提供的担保交易，不涉及担保费用，也不需要公司提供反担保，遵循了自愿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求，支持了公司发展，不会对公司财务产生不利影响。

六、备查文件目录

《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日