

证券代码：873009

证券简称：四方游泳

主办券商：长城证券

江阴四方游泳康复产业股份有限公司关于公司拟向银行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，公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款，授信额度为 500 万元，期限为 12 个月，由公司实际控制人、董事长史方度先生及其配偶丁琴女士，公司董事、总经理史瑞丰先生及其配偶陶梦宵女士为上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资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、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 1 日召开第二届董事会第十八次临时会议审议了《关于公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》，公司实际控制人、董事长史方度先生，公司董事、总经理史瑞丰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，本议案无需回避表决。表决结果：同意 7 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：史方度

住所：江阴市澄江街道

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：史瑞丰

住所：江阴市澄江街道

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人、董事、总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：丁琴

住所：江阴市澄江街道

关联关系：公司股东、实际控制人、一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陶梦霄

住所：江阴市澄江街道

关联关系：总经理配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）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。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，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

为补充公司流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请流动资金贷款，授信额度为 500 万元，期限为 12 个月，由公司实际控制人、董事长史方度先生及其配偶丁琴女士，公司董事、总经理史瑞丰先生及其配偶陶梦宵女士为上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资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、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

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

本次关联交易是公司业务发展及根据业务拓展和经营需要，关联方为公司申请银行授信暨提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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

《江阴四方游泳康复产业股份有限公司第二届董事会第十八次临时会议决议》

江阴四方游泳康复产业股份有限公司

董事会

2023年2月1日