

证券代码：830949

证券简称：中窑技术

主办券商：长江证券

广东中窑技术股份有限公司关联交易公告

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

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元，公司全资子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道 10 号一座 1410 房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第 0000245 号；房产证号：粤房地权证佛字第 0100169057 号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际 A1 幢 102-1、102-2、102-3 号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第 0003167 号、赣（2021）高安市不动产权第 0003169 号）提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第二十一次会议、公司第四届监事会第十七会议审议通过《关于公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请授信的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方履行了回避表决。该议案尚需提请 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

（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：佛山中窑科技有限责任公司

住所：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东 8 号二层 202 房

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村下柏工业大道东 8 号二层 202 房

注册资本：10,000,000.00

主营业务：工业窑炉研发、设计

法定代表人：柳丹

控股股东：广东中窑技术股份有限公司

实际控制人：柳丹

关联关系：佛山中窑科技有限责任公司为广东中窑窑业股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：柳丹、梁文格

住所：广东省佛山市禅城区榕湖路 3 号

关联关系：中窑技术实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联担保，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。

（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

公司向广东南海农村商业银行股份有限公司申请融资 3,000 万元,公司全资

子公司佛山中窑科技有限责任公司、公司实际控制人柳丹以及梁文格提供连带责任担保。

公司名下位于佛山市禅城区南庄镇陶博大道10号一座1410房（土地使用权证号：佛禅国用（2014）第0000245号；房产证号：粤房地权证佛字第0100169057号），及坐落江西省高安市新街镇高胡公路以西瓷都国际A1幢102-1、102-2、102-3号房产证号：赣（2021）高安市不动产权第0003167号、赣（2021）高安市不动产权第0003169号）提供抵押担保。

具体事宜以股东大会审议后公司与银行签订的银行协议为准

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，将使公司更加便捷获得融资，有利于公司日常业务的开展。

（二）本次关联交易存在的风险

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，不存在损害公司和其他股东利益的情形

（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

- （一）《广东中窑技术股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议文件》；
- （二）《广东中窑技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议文件》。

广东中窑技术股份有限公司

董事会

2023年2月21日