

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料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

为满足公司发展需要和日常经营的资金需求，公司 2023 年度拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过 2800 万元人民币的综合授信额度，业务品种涵盖人民币贷款、银行承兑汇票等。

上述贷款公司以控股股东、实际控制人刘声金及配偶邓水金为贷款提供连带责任保证担保。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

公司授权公司董事长或其授权代表为公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年。在实际办理中如超出预计授信额度，公司将根据《公司章程》的规定，重新履行审议程序并及时公告。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议《拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过 2800 万元人民币的综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，董事长刘声金、邓水金为本议案关联方，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《公司关联交易决策管理办法》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. 自然人

姓名：刘声金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰 11 号

关联关系：刘声金为公司董事长、总经理、控制股东、实际控制人、直接持有公司股份 19,460,000.00 股，持股比例为 64.8667%

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：邓水金

住所：广东省东莞市万江区新城都会广场会豪峰 11 号

关联关系：邓水金为公司实际控制人、股东、直接持有公司股份 3,000,000.00 股，持股比例为 10%

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请综合授信额度提供的担保行为，为自愿、无偿担保，公司无需支付有关费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足日常经营及业务拓展需要，公司 2023 年度拟向广发银行股份有限公司东莞分行申请总金额不超过 2800 万元人民币的综合授信额度，期限一年，公司实际控制人刘声金及其配偶邓水金为本次授信提供连带担保。

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

上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要，均属正常性业务。公司借款系用于公司主营业务、可增加公司业务收入，不会对公司产生不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到了积极的促进作用，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

广东和润新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议资料

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2023年2月27日