

证券代码：835372

证券简称：三扬轴业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳三扬轴业股份有限公司 关于申请银行授信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

本次关联交易是偶发性关联交易。

深圳三扬轴业股份有限公司（以下简称公司）因公司经营发展的需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元，期限为12个月的贷款授信额度，作为生产经营的资金储备。本次授信以公司实际控制人谢振发先生和配偶谢雪芬女士提供最高额保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2023年4月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元的授信额度的议案》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不存在回避表决的情况。

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：谢振发

住所：广东省饶平县新丰镇滌东灰厝\*\*\*

关联关系：谢振发先生为公司的控股股东和实际控制人，并担任公司董事长职务。

### 2. 自然人

姓名：谢雪芬

住所：广东省深圳市宝安区西乡福中福商业城\*\*\*

关联关系：谢雪芬女士为谢振发先生配偶。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

由谢振发和谢雪芬作为担保人，为本公司在招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币伍佰万元的授信额度提供最高额保证担保，期限为12个月。具体情况以实际与银行签订的合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司本次的授信业务提供最高额保证担保，能够解决公司资金流动性问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。上述关联交易是关联方对公司的支持，对公司的整体运营和发展起到积极的促进作用。

## 六、备查文件目录

《深圳三扬轴业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳三扬轴业股份有限公司

董事会

2023年4月27日