

证券代码：300427

证券简称：*ST红相

公告编号：2023-060

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于关联方为公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》，具体内容如下：

一、关联担保概述

公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度事宜的议案》，为满足公司、子公司及孙公司经营发展和拓宽融资渠道的需要，2023年度公司、子公司及孙公司拟向银行及/或其他金融/类金融机构，及/或具有相应业务资质的公司以包括但不限于流动资金贷款、委托贷款、银行承兑汇票、融资租赁、项目贷款、并购贷款、信用证、票据贴现、保理、保函等业务申请总额不超过人民币328,000万元的综合授信额度。相关具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2023年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-032）。

现为满足公司融资需求以及解决公司向银行申请授信面临的担保问题，公司控股股东、实际控制人杨成先生，及其配偶陈琬瑶女士拟对公司向兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门国际银行股份有限公司厦门分行等9家银行申请授信提供连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币47,829.02万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第7.2.17条规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议。本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事已回避表决。

二、关联方基本情况

杨成先生现担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，杨成先生持有公司 7.47%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，杨成先生及其配偶陈琬瑶女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。经查询，杨成先生、陈琬瑶女士不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联方为公司申请银行授信提供担保为无偿担保，担保期间公司无需因此向上述关联方支付担保费用，亦无需对该担保提供反担保。

四、担保协议的主要内容

截至目前，担保协议尚未签订，担保协议的主要内容以担保人与相关金融机构实际签署的合同为准。

五、交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易为公司控股股东、实际控制人杨成先生为公司申请银行授信提供担保，支持公司经营所需资金，有利于公司发展，公司无需就此次担保向杨成先生提供担保费用，不提供反担保，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2023 年年初至本公告披露日，杨成先生除因任职在公司领取薪酬以及本次为公司申请银行授信无偿提供担保外，未与公司发生其他关联交易；陈琬瑶女士除本次为公司申请银行授信无偿提供担保外，未与公司发生其他关联交易。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

我们认为上述事项有利于缓解公司资金压力和长远发展，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审查，我们认为：本次连带责任保证为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和

《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。我们一致同意《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》。

八、监事会意见

经审议，监事会认为：本事项符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定。

九、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年5月23日