

证券代码：872313 证券简称：科隆智谷 主办券商：申万宏源承销保荐

广东科隆智谷新材料股份有限公司接受担保暨关联交易公告

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

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2023年度公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请授信额度累计不超过人民币贰仟伍佰万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为5年，以曾兰英名下物业（深房地字第3000541198号）、曾水联名下物业（深房地字第2000201852号）、钟惠娟名下物业（深房地字第3000565987号）作抵押担保，并由曾水联、钟惠娟、曾兰英、深圳市科隆实业有限公司提供连带责任保证，办妥房产抵押登记手续、终止所有存量额度后予以建立额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生额为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年8月8日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向深圳农村商业银行龙华支行申请授信额度累计不超过人民币贰仟伍佰万元整并接受关联方担保的议案》。本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决，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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市科隆实业有限公司

住所：深圳市龙华新区大浪街道浪口坡头背 2 栋首层

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪口坡头背 2 栋首层

注册资本：600 万元

主营业务：一经营项目是:物业管理;国内贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可营)许可经营项目是:普通货运、货物专用运输(罐式)。

法定代表人：曾水联

控股股东：曾水联

实际控制人：曾水联、钟惠娟

关联关系：公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：曾水联

住所：广东省深圳市福田区园岭五街 21 号园岭新村 115 栋新 74 栋 607

关联关系：实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：钟惠娟

住所：广东省深圳市龙岗区爱联东森花园 5 巷 2 号

关联关系：公司股东、实际控制人、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：曾兰英

住所：广东省深圳市福田区红岭中路园岭新村 104 栋 202

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东深圳市科隆实业有限公司、公司实际控制人曾水联及钟惠娟、公司监事会主席曾兰英为公司提供担保的行为，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

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司银行贷款无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，2023 年度公司拟向深圳农村商业银行龙华支行申请授信额度累计不超过人民币贰仟伍佰万元整（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 5 年，以曾兰英名下物业（深房地字第 3000541198 号）、曾水联名下物业（深房地字第 2000201852 号）、钟惠娟名下物业（深房地字第 3000565987 号）作抵押担保，并由曾水联、钟惠娟、曾兰英、深圳市科隆实业有限公司提供连带责任保证，办妥房产抵押登记手续、终止所有存量额度后予以建立额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生额为准。

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

本次关联交易的贷款用于满足公司流动资金需求，是公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、

稳定、健康发展提供资金支持。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，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

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

六、备查文件目录

《广东科隆智谷新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议》

广东科隆智谷新材料股份有限公司接受担保暨

董事会

2023年8月10日