

证券代码：836312

证券简称：集美新材

主办券商：招商证券

## 深圳市集美新材料股份有限公司

### 关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押、关联担保公告

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

深圳市集美新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司集美（东莞）新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）为建造厂房项目及购置新设备的资金需要，拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行授信 11,000 万元，授信期限 6 年。由公司及其控股股东及实际控制人陈秋鹏、黄妙如为全资子公司的贷款提供担保，全资子公司拟提供粤（2022）东莞不动产权第 0059648 号不动产权作抵押。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以全资子公司与银行实际签署的合同为准。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信额度暨资产抵押、关联担保的议案》。回避表决情况：关联董事陈秋鹏先生需回避表决。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （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：深圳市集美新材料股份有限公司

住所：深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道金源路 8-16 号

注册资本：5334 万元

主营业务：塑胶板材生产和销售；饰品的生产、加工和销售；新材料的技术开发；国内贸易；经营进出口业务；信息咨询；仓储服务；配送服务。

法定代表人：陈秋鹏

控股股东：陈秋鹏

实际控制人：陈秋鹏、黄妙如

关联关系：公司本部

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：集美（东莞）新材料有限公司

住所：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路 223 号之一 1 号楼 303 室

注册地址：广东省东莞市桥头镇桥头中兴路 223 号之一 1 号楼 303 室

注册资本：500 万元

主营业务：醋酸纤维素板材的研发生产

法定代表人：伍丽梅

控股股东：深圳市集美新材料股份有限公司

实际控制人：深圳市集美新材料股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 自然人

姓名：陈秋鹏

住所：广东省珠海市香洲区拱北粤华路 227 号\*栋\*房

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：黄妙如

住所：广东省深圳市龙岗区爱南路 662 号星河时代花园 A2 区\*栋\*单元\*

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以上关联方自愿无偿为全资子公司借款提供担保，不向全资子公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的行为。

#### （二）交易定价的公允性

关联方为全资子公司提供担保，不需要全资子公司支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

全资子公司拟向银行申请 11,000 万贷款业务，授信合同及借款具体金额、期限、利率等以全资子公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同为准。

### 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

为满足全资子公司建造厂房项目及购置新设备的资金需要。

#### （二）本次关联交易存在的风险

关联方为全资子公司申请的银行授信提供无偿担保，不存在损害公司利益的情形，不会对公司及其他股东利益产生任何损害。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易解决了公司融资问题，具有合理性和必要性，对公司持续发展以及未来的财务状况和经营成果起到了积极影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市集美新材料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

深圳市集美新材料股份有限公司

董事会

2023年10月19日