

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

提供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

公司因业务发展需要，为保证公司各项经济活动正常进行所需的必要资金，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 500 万流动资金借款，借款期限 12 个月，公司控股股东、实际控制人王咸培、高群文分别就上述贷款提供连带责任保证担保。

金堂中小企业融资担保有限责任公司拟为该笔借款提供担保，经公司、公司股东与金堂中小企业融资担保有限责任公司友好协商，公司及公司股东王咸培、高群文拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的此笔借款提供反担保。

该拟申请授信的具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以最终与银行签署的协议为准，公司具体担保方式、担保期限等以最终与银行签订的担保合同为准。

(二) 表决和审议情况

2023 年 12 月 1 日公司召开第二届董事会第十二次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于公司关联人为公司的借款向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处无偿提供担保的议案》，《关于公司、公司关联人为公司的借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议

案》。

（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：王咸培

住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

关联关系：与高群文为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高群文

住所：成都市新都区三河紫桐路 255 号

关联关系：与王咸培为夫妻关系，公司董事、实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为保证公司各项经济活动正常进行所需的必要资金，王咸培、高群文就该笔贷款提供担保事项未收取任何费用。上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，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

本次关联担保，是公司接受关联方提供担保，担保事项属于支持公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，为保证公司各项经济活动正常进行所需的必要资金，公司拟向成都农村商业银行股份有限公司金堂云合分理处申请 500 万流动资金

借款，公司控股股东、实际控制人王咸培、高群文分别就上述贷款提供连带责任保证担保责任。

公司及公司控股股东、实际控制人王咸培、高群文拟为该项借款向金堂中小企业融资担保有限责任公司为公司的此笔借款提供反担保。

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

本次关联担保发生的目的是控股股东、实际控制人为公司向银行贷款提供担保，公司及公司控股股东、实际控制人向担保公司提供反担保，借款用于补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司的综合授信提供担保，为公司的融资提供保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2023年12月1日