

证券代码：834295

证券简称：虎彩印艺

主办券商：广发证券

虎彩印艺股份有限公司

关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的公告

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、公司拟向金融机构申请融资授信额度的基本情况

基于公司发展战略及实际经营需要，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，公司及旗下公司（含报告期内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）2024 年度拟向银行及非银行金融机构申请融资授信额度总计不高于（含）人民币壹拾叁亿伍仟万元整（小写：1,350,000,000.00 元）。公司及旗下公司按实际启用的最高额进行总额控制，各金融机构的授信额度在前述额度内可以进行调剂。

上述授信方式包括但不限于流动资金贷款、长期项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证、融资租赁、商业保理等，具体融资金额应在上述额度内视公司及旗下公司日常经营及业务发展的实际资金需求确定，具体授信日期、授信额度、授信期限及利率等以最终签署的合同为准。

二、接受关联方担保事项

为支持公司及旗下公司的经营发展需要，公司关联方拟为上述向金融机构申请综合授信提供担保，具体担保形式、担保金额与担保期限等以公司根据资金使用计划及授信银行签订的最终协议为准。公司及旗下公司免于支付任何担保费用，也无需提供反担保。具体情况如下：

单位：元

交易类别	被担保方	担保内容	担保方 (关联人)	关联关系	2023 年 1-10 月 实际发生额金 额（未经审 计）	2024 年预计担保 金额
------	------	------	--------------	------	--	------------------

关联方担保 (银行担保)	公司及 旗下公司(含 报告期内新设 立或纳入合并 报表范围的内 子 公 司)	银行 综合 授信 担保	陈成稳先生、谭运章女士、陈莹莹女士、陈锶锶先生、虎彩集团有限公司、山东虎彩商贸有限公司、鲜檬摄影有限公司、SIMOO Holding Limited、SIMOO Investment Limited、凤凰高歌(香港)有限公司、鲜檬(香港)有限公司、广东呼应信息科技有限公司、山东梦泰山啤酒城有限公司、广东速达物联科技有限公司、山东虎泰酒店管理有限公司、泰安原浆醉餐饮文化有限公司、宇泰欢娱餐饮(泰安市泰山区)有限公司、甘肃速达智慧物流有限公司、广州鲜檬网络科技有限公司、泰安市鲜檬摄影服务有限公司、海南鲜檬摄影有限公司	实际控制人及其关系密切的家庭成员、实际控制人控制的其他公司	568,000,000.00	750,000,000.00
关联方担保 (融资租赁担保)		融资 租赁 综合 授信 担保			380,374,034.00	500,000,000.00
关联方担保 (商业保理担保)		商业 保理 综合 授信 担保			0	100,000,000.00
合计:					948,374,034.00	1,350,000,000.00

三、关联方基本情况

类别	姓名	关联关系					
关联自然人	陈成稳	实际控制人、董事长、总经理					
	谭运章	副董事长、实际控制人陈成稳先生的配偶					
	陈莹莹	陈成稳先生、谭运章女士的女儿					
	陈锶锶	陈成稳先生、谭运章女士的儿子					
类别	姓名/法人名称	关联关系	住所或注册地址	主营业务	法定代表人/负责人/董事	企业类型	注册资本
关联法人	凤凰高歌(香港)有限公司	实际控制人陈成稳先生及其配偶关系密切的家庭成员所控制的公司	九龙新蒲岗五芳街 8 号利嘉工业大厦 11 楼 32 室	经济贸易咨询	谭兆荣	有限责任公司	1 港币
	鲜檬摄影有限公司	实际控制人陈成稳先生及其配偶间接持股 99% 的公司	广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 1501 室	个性影像产品的销售	陈成稳	有限责任公司	43,434.3434 万人民币
	虎彩集团有限公司	实际控制人及其配偶 100% 控制的公司	广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号	物业投资、物业租赁、实业投资	陈成稳	有限责任公司	10,000 万人民币
	广东呼应信息科技有限公司		广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元	互联网科技、物联网科技、智能	陈成稳	有限责任公司	1,000 万人民币

有限公司		501 室	科技专业领域内技术研发			
广东速达物联科技有限公司		广东省东莞市松山湖园区科技四路 17 号 1 栋 1 单元 701 室	道路货物运输代理、仓储服务	陈成稳	有限责任公司	500 万人民币
山东虎彩商贸有限公司		山东省济南市莱芜区凤城东大街 109 号	食品销售	陈成稳	有限责任公司	32,367.56 万人民币
SIMOO Holding Limited		ICS Corporate Services (BVI) Limited, Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	经济贸易咨询	陈成稳	有限责任公司	1 美元
SIMOO Investment Limited		ICS Corporate Services (BVI) Limited, Sea Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	经济贸易咨询	陈成稳	有限责任公司	1 美元
鲜檬（香港）有限公司		九龙新蒲岗五芳街 8 号利嘉工业大厦 11 楼 32 室	经济贸易咨询	谭兆荣	有限责任公司	1 港币
广州鲜檬网络科技有限公司		广州市天河区棠下荷光路第一工业区 22 号之一自编 301-306 房	信息系统运行维护服务	陈成稳	有限责任公司	1,000 万人民币
泰安市鲜檬摄影服务有限公司		泰安市泰山区龙潭路 201 号	个性影像产品的生产、销售	陈成稳	有限责任公司	700 万人民币
海南鲜檬摄影有限公司		海南省万宁市东澳镇神州半岛福朋喜来登酒店前凤凰路前行 150 米	个性影像产品的生产、销售	陈成稳	有限责任公司	600 万人民币
山东梦泰山啤酒城有限公司		山东省泰安市龙潭路 201 号	餐饮经营	陈成稳	有限责任公司	11,863 万人民币
山东虎泰酒店管理有限公司		泰安市龙潭路 201 号	餐饮经营	陈成稳	有限责任公司	500 万人民币
泰安原浆醉餐饮文化有限公司		山东省泰安市泰山区科技北街 99 号	餐饮经营	陈锲锷	有限责任公司	50 万人民币
甘肃速达智慧物流有限公司		甘肃省金昌市金川区经济技术开发区新华东路 68 号 2-4	道路货物运输代理、仓储服务	陈成稳	有限责任公司	1000 万人民币
宇泰欢娱餐饮(泰安)	实际控制人及其配偶 53.04%	山东省泰安市泰山区徐家楼街道龙潭路 201 号梦泰	餐饮经营	李宇	有限责任公司	115 万人民币

市泰山区) 有限公司	控制的公司	山啤酒城 C9 号商铺				
---------------	-------	-------------	--	--	--	--

四、审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第五款规定：“公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务免除、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。”，本议案免于按照关联交易方式进行审议，关联董事无需回避表决。

公司于 2023 年 12 月 13 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、对公司的影响

公司及旗下子公司向银行及非银行金融机构申请融资授信额度是为满足公司及旗下公司业务发展及正常经营所需，有利于进一步优化公司及旗下公司的融资结构、拓宽公司融资渠道，保持公司及旗下公司与金融机构间良好的合作关系，提升公司及旗下公司融资的灵活性和可选择空间，能够促进公司及旗下公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

公司的关联方为公司及旗下公司申请授信额度提供担保遵循平等、自愿的原则，担保不收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

- （一）《虎彩印艺股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）《虎彩印艺股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

虎彩印艺股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日