

5 证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司

关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易公告

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

公司及全资子公司于 2024 年度预计向银行等金融机构申请新增或延续合计总额不超过 6 亿元人民币的综合授信额度。

为保证以上贷款行为的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）股东兼董事陈义忠、股东兼董事陈义亮、吕守红（陈义忠之配偶）、陈潇寒（陈义忠之子）、控股股东烟台明远投资有限公司为公司上述贷款行为提供保证担保。

（2）按要求提供应收账款质押担保、房产抵押、无形资产抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 18 召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》，董事陈义忠、陈义亮、钟智雨回避表决。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚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：烟台明远投资有限公司

住所：山东省烟台市福山区迎福路 28 号

注册地址：山东省烟台市福山区迎福路 28 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：以自有资金投资及咨询服务。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：陈义忠

控股股东：陈义忠

实际控制人：陈义忠

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陈义忠

住所：山东省烟台市莱山区海滨中路海天名人广场

关联关系：实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吕守红

住所：山东省烟台市莱山区海滨中路海天名人广场

关联关系：实际控制人之配偶

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：陈潇寒

住所：山东省烟台市莱山区海滨中路海天名人广场

关联关系：实际控制人之子

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：陈义亮

住所：山东省烟台经济技术开发区昆仑山路 66 号

关联关系：股东、副董事长兼副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司控股股东烟台明远投资有限公司及公司实际控制人、董事长兼总经理陈义忠及其关联方，股东、副董事长兼副总经理陈义亮为上述综合授信中的部分授信业务无偿提供抵押、质押、信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

本关联交易为年度向金融机构申请授信及拟担保关联交易授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

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

公司向金融机构申请授信并由关联方提供担保，是为满足公司生产经营进行的正常融资。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司向金融机构申请授信并由关联方提供担保，因经营发展所需流动资金增加，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第六次会议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日