

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司  
关于向银行申请综合授信暨质押担保公告

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

公司因发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款授信，授信金额不超过贰仟万元人民币，期限一年，用于补充公司流动资金，该事项已于2023年11月21日经第三届董事会第十二次会议审议通过。因拟新增质押担保，公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议审议通过相关议案，公司控股股东、实际控制人、董事长及法定代表人何水清先生拟以其持有的7,616,000股公司股份（占总股本20%）为上述银行贷款提供补充质押担保。

具体综合授信额度、授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。

上述事项构成偶发关联交易。

### （二）表决和审议情况

2023年12月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于<公司拟向广州农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度补充担保>的议案》：

（1）表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（2）回避表决情况：本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。

（3）提交股东大会表决情况：本议案无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. 自然人

姓名：何水清

住所：广东省广州市

关联关系：关联方向水清系公司的控股股东、实际控制人，同时何水清为公司董事长、总经理及法定代表人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：刘雨霁

住所：广东省广州市

关联关系：关联方刘雨霁与何水清为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

本次关联交易是关联方为公司贷款和公司共同承担还款责任，不向公司收取任何费用。

### (二) 交易定价的公允性

关联方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，属于公司纯受益行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，广州建誉利业建设发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款授信不超过贰仟万元人民币，该借

款用途限定为公司生产经营使用，贷款期限一年，具体以最终签署的合同为准。

## 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

公司接受关联方无偿作为公司贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施。

### （二）本次关联交易存在的风险

该借款用途限定为公司生产经营使用，实际控制人何水清不会实际使用、占用该笔借款。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易，不会影响公司正常业务和经营活动的开展，不会对公司财务状况、现金流量等造成不利影响。

## 六、备查文件目录

与会董事签名并加盖公司公章的《广州建誉利业建设发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023年12月28日