

证券代码：834982

证券简称：远东国兰

主办券商：银河证券

广东远东国兰股份有限公司关联交易公告

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

广东远东国兰股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因业务发展和日常经营需要，2024年度拟以担保、抵押、信用等方式向银行申请综合授信额度不超过人民币15,000.00万元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信包括但不限于贷款、票据融资等方式，具体融资金额及授信银行将以公司及子公司的实际资金需求来确定。

上述对公司的授信额度需要实际控制人陈少敏先生承担担保责任或由陈少敏先生及郑秀瑶女士承担连带担保责任。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司和子公司2024年度预计向银行申请授信额度的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认关联方在上述授信额度范围内为公司提供担保的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事陈少敏、余焕浩回避表决。

上述两项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（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：陈少敏

住所：汕头市澄海区东里镇塘西村灰坞顶 1 号

关联关系：陈少敏为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司 45.07%的股份，并通过汕头市溢晟投资合伙企业（有限合伙）控制公司 3.87%的股份，合计持有公司 48.94%的股份。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：郑秀瑶

住所：汕头市澄海区东里镇塘西村灰坞顶 1 号

关联关系：陈少敏先生与郑秀瑶女士为夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易系公司关联方为支持公司业务发展提供的无偿担保，不存在定价要求。

(二) 交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司因业务发展和日常经营需要，2024 年度拟以担保、抵押、信用等方式向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000.00 万元（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准）。综合授信包括但不限于贷款、票据融资等方式，具体融资金额及授信银行将以公司及子公司的实际资金需求来确定。

上述对公司的授信额度需要实际控制人陈少敏先生承担担保责任或由陈少敏先生及郑秀瑶女士承担连带担保责任。

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

本次关联交易是公司业务发展需要，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东远东国兰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

广东远东国兰股份有限公司

董事会

2023年12月29日