

证券代码：834956

证券简称：善元堂

主办券商：招商证券

广州善元堂健康科技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

为了满足公司经营资金的需要，向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请人民币 1000 万元（敞口 1000 万元）的授信额度，本次授信由公司控股股东、实际控制人肖建国先生为保证人，贷款期为壹年，贷款发放和还款账户均为公司账户，公司控股股东肖建国及配偶承担连带担保责任，贷款用途于公司补充日常经营流动资金、支付货款、租金、工资、研发费用等，并授权肖建国代表本公司与兴业银行股份有限公司广州东风支行签署上述授信融资的有关法律文件。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于向银行贷款暨关联交易的议案》；关联董事肖建国回避此议案的表决。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无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. 自然人

姓名：肖建国

住所：广州市番禺区洛浦街丽江花园康城居恺康阁 1 座 104

关联关系：肖建国先生为公司董事长，持有公司 39,594,042 股份，占 79.49%，是公司控股股东、实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方无偿为公司贷款提供担保，属于公司关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易由各方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司经营资金的需要，向兴业银行股份有限公司广州东风支行申请人民币 1000 万元（敞口 1000 万元）的授信额度，本次授信由公司控股股东、实际控制人肖建国先生为保证人，贷款期为壹年，贷款发放和还款账户均为公司账户，公司控股股东肖建国及配偶承担连带担保责任，贷款用途于公司补充日常经营流动资金、支付货款、租金、工资、研发费用等，并授权肖建国代表本公司与兴业银行股份有限公司广州东风支行签署上述授信融资的有关法律文件。授信额度不等同于公司的融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内由银行与公司实际发生的金额为准。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

（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股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司的经营发展提供的无偿支持，不会对公司经营造成不良影响。

六、备查文件目录

《广州善元堂健康科技股份有限公司第三届第十六次董事会会议决议》

广州善元堂健康科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日