

证券代码：874249

证券简称：邦泽创科

主办券商：东莞证券

## 广东邦泽创科电器股份有限公司

## 关于申请银行综合授信暨关联担保的公告

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、关联交易概述

## (一) 关联交易概述

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、衍生保证金、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。上述综合授信预计由公司（包括全资子公司）及实际控制人徐宁、陈赤、张勇根据融资需要提供担保，担保方式包括但不限于信用担保、房产抵押、专利质押、保证金质押、资产池业务最高额质押等，担保方不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

## (二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《广东邦泽创科电器股份有限公司关于申请银行综合授信暨关联担保的议案》。

由于出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：关联董事徐宁、张勇、陈赤回避。

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：广东邦泽创科电器股份有限公司

住所：广东省东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

注册地址：广东省东莞市厚街镇伦品涌工业区路 11 号

注册资本：5000 万元

主营业务：互联网销售、家居用品制造，家居用品销售，办公设备销售，家用电器制造，家用电器研发，家用电器销售，办公设备耗材制造，办公设备耗材销售，文化、办公用设备制造，计算器设备制造，计算器设备销售，货币专用设备销售，货币专用设备销售，包装专用设备制造，包装专用设备销售，塑料制品制造，塑料制品销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，五金产品制造，货物进出口，技术进出口，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

法定代表人：徐宁

控股股东：陈赤

实际控制人：陈赤、徐宁、张勇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：徐宁

住所：广东省东莞市沙田镇滨港利澳花园悦海轩 6 号楼 1702 室

关联关系：公司董事、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：陈赤

住所：广州市萝岗区镇龙新灵路 8 号

关联关系：公司董事、董事长徐宁之配偶

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：张勇

住所：广东省东莞市厚街镇下汴丽湖路丽湖山庄逸湖阁 16 座 5C 号

关联关系：公司董事、副董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇为公司申请银行综合授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，属于公司纯获利行为，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

关联方无偿提供担保，属于公司纯获益行为。

### 四、交易协议的主要内容

交易协议的具体内容由公司与银行协商确定，并根据相关规定签署协议。

### 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

为满足公司（包括全资子公司）日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过等值人民币 5 亿元的综合授信额度。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司实际控制人徐宁、陈赤、张勇为公司申请银行授信无偿提供担保，不向公司收取担保费用，也不需要公司提供反担保，不存在新增风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述交易主要为满足公司日常经营和业务发展的资金需求，有利于增强公司抗风险能力，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》
- 2、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事事前认可文件》
- 3、《广东邦泽创科电器股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》
- 4、《广东邦泽创科电器股份有限公司第二届董事会战略委员会 2024 年第二次例会会议决议》

广东邦泽创科电器股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日