

证券代码：833279

证券简称：三求光固

主办券商：华福证券

广东三求光固材料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

公司拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款人民币 10,000,000 元；贷款期限：三年；贷款用途：补充流动资金；执行年利率：浮动利率（1 年期贷款市场报价利率-40.0 基点）；董事长刘继强先生（公司实际控制人）及其妻子郑悦娜女士拟为上述借款无偿提供连带责任保证担保；佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上述借款无偿提供连带责任保证担保；履行的具体内容以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无需通过股东大会审议。

（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：佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：佛山市南海区桂城街道夏南路 12 号天富科技中心 2 号楼四楼 402 单元之二（住所申报）

注册地址：佛山市南海区桂城街道夏南路12号天富科技中心2号楼四楼402单元之二（住所申报）

注册资本：500万元

主营业务：企业管理咨询，以自有资金进行企业投资。（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。）

执行事务合伙人：佛山市苏阳企业管理咨询有限公司（委派代表：刘继强）

控股股东：佛山市苏阳企业管理咨询有限公司

实际控制人：刘继强

关联关系：佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是公司股东，持有公司11.63%股份

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘继强

住所：广东省佛山市禅城区清水二街11号2座507房

关联关系：刘继强是公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司33.9%股份

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑悦娜

住所：广东省佛山市禅城区清水二街11号2座507房

关联关系：与公司控股股东、董事长刘继强为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方为公司贷款提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的

支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东的行为，公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

关联方无偿为公司借款提供担保，有利于提高公司融资能力，促进公司业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款人民币 10,000,000 元；贷款期限：三年；贷款用途：补充流动资金；执行年利率：浮动利率（1 年期贷款市场报价利率-40.0 基点）；董事长刘继强先生（公司实际控制人）及其妻子郑悦娜女士拟为上述借款无偿提供连带责任保证担保；佛山市强迪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为上述借款无偿提供连带责任保证担保；履行的具体内容以实际签订的合同为准。

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

本次关联交易的发生是因公司生产经营资金的需求，增加资金流动性，满足公司长远发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于公司整体业务发展，不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东三求光固材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东三求光固材料股份有限公司

董事会

2024年4月8日