

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：华安证券

贺州速丰木业股份有限公司申请银行授信暨关联交易公告

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

鉴于公司经营发展需要，2024年度，公司拟向银行申请总额不高于5000万的银行贷款，贷款期限一年，具体以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杨文贵及其配偶叶海萍，持股5%以上股东高家煜拟无偿为公司以上贷款提供连带责任担保。同时，公司还可能为上述银行授信提供专利质押，具体专利包括但不限于公司所拥有的实用新型及外观、发明专利。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据公司《章程》，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. 自然人

姓名：杨文贵

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司控股股东及实际控制人、公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶海萍

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司控股股东及实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高家煜

住所：浙江省乐清市柳市镇东村

关联关系：公司持股5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

杨文贵、叶海萍夫妻及高家煜均属无偿为公司贷款提供无偿担保，且不需要公司提供反担保。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司控股股东及实际控制人、董事长杨文贵及配偶，股东高家煜为公司无偿提供担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司拟向银行申请银行借款，并签订《借款协议》、《小企业最高额保证合同》等协议。公司拟申请贷款额度预计不超过 5000 万元，贷款期限一年，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杨文贵及其配偶叶海萍，股东高家煜为上述银行贷款事宜提供连带责任保证担保，担保金额同借款额度，担保人不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

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

因业务发展需要，公司拟向银行申请贷款。授信机构要求公司提供一定的担保措施，故公司关联方提出无偿为公司提供担保，以确保公司业务正常进行。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易存在公司无能力偿还银行贷款，从而由担保方承担相关责任的风险。但整体对公司经营发展无重大不利风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不支付交易对价，对公司经营及财务均无重大不利影响。

六、 备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2024年4月9日