

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司关于 2024 年度公司拟向银行申请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

2024 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的预计接受担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议审议了《关于 2024 年度公司拟向银行申请授信暨关联交易公告》的议案，关联董事叶成东、叶成海、王谦回避表决，非关联董事不足三人，该议案尚需直接提交股东大会审议。

（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：南宁市华峻信企业管理中心（有限合伙）

住所：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1019 号

注册地址：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1019 号

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理及信息咨询

法定代表人：叶成东

控股股东：南宁市峻华熔信投资咨询有限公司

实际控制人：叶成东

关联关系：南宁市华峻信企业管理中心（有限合伙）为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南宁市华嵘信企业管理中心（有限合伙）

住所：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1020 号

注册地址：南宁市青秀区民族大道 143 号德瑞花园 6 号楼 1020 号

注册资本：500 万元

主营业务：企业管理及信息咨询

法定代表人：叶成东

控股股东：南宁市峻华熔信投资咨询有限公司

实际控制人：叶成东

关联关系：南宁市华嵘信企业管理中心（有限合伙）为公司股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：叶成东

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：叶成东为公司股东、董事长、实际控制人之一。叶成东和叶成海为两兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：覃洁梅

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：叶成东为公司股东、董事长、实际控制人之一。覃洁梅为叶成东

配偶。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：叶成海

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：叶成海为公司股东、董事、总经理、实际控制人之一。叶成东和叶成海为两兄弟关系。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：卢冬梅

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：叶成海为公司股东、董事、总经理、实际控制人之一。卢冬梅为叶成海配偶。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王谦

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：王谦为公司股东、董事。

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：覃娴

住所：广西南宁市民族大道 143 号德瑞大厦 10 楼

关联关系：王谦为公司股东、董事。覃娴为王谦配偶。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，属于无偿担保，不存在损害公司和其他股东的利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的上述交易定价依据市场定价为原则，双方协议定价，关联交易价格公允、合理，不存在通过交易损害公司利益和中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2024 年度公司拟向银行申请授信（或借款），并由关联方提供无偿担保，由关联方提供无偿担保的预计接受担保金额为人民币 3000 万元，预计授信额度（或借款）为人民币 3000 万元，具体内容以实际签署的协议为准。

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

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的。公司关联方提供保证担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

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股东的利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《广西华信工程设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024年4月26日