

证券代码：872510

证券简称：励翔会展

主办券商：国融证券

成都励翔国际会展集团股份有限公司
关于拟向银行申请授信暨关联担保公告

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

为保证日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，成都励翔国际会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度 2,000.00 万元，并由公司控股股东、实际控制人李军及其配偶郑媛媛为前述融资事项无偿提供连带责任保证担保。本次授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟向银行申请授信暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李军回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：李军

住所：成都市高新区盛邦街 333 号 10 栋 1 单元 2104 号

关联关系：李军直接持有公司 67%的股份，是公司控股股东、实际控制人，

同时担任公司董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人。

2. 自然人

姓名：郑媛媛

住所：成都市高新区盛邦街 333 号 10 栋 1 单元 2104 号

关联关系：郑媛媛系公司控股股东、实际控制人李军的配偶。

信用情况：不是失信被执行人。

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联担保为无偿担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易是公司实际控制人及其配偶无偿为公司融资事项提供担保，属于公司纯受益的行为，未损害公司以及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

为保证日常所需经营资金以及业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度 2,000.00 万元，由公司控股股东、实际控制人李军及其配偶郑媛媛为前述融资事项无偿提供连带责任保证担保。具体以届时各方签署的协议约定为准。

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

本次关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，关联方为公司申请银行授信无偿提供担保，有利于公司拓宽资金渠道，持续稳定经营，促进公司发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司纯受益行为，不存在风险。

（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，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

《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2024年4月29日