

证券代码：871461

证券简称：道生科技

主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司 关于拟为全资子公司提供担保的公告

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

公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司由于经营需要向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请 2045 万元贷款，拟由公司、公司董事李本立、公司董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》。本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

上述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：江门美胜灯饰电器有限公司

住所：江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号 1 栋（一址多照）

注册地址：江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号 1 栋（一址多照）

注册资本：1206 万人民币

主营业务：生产经营各种灯饰、电器及其配件。

法定代表人：李本立

控股股东：广东道生科技股份有限公司

实际控制人：李本立

关联关系：江门美胜灯饰电器有限公司为公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东百莱威新材料有限公司

住所：佛山市顺德区乐从镇东区建设路 42-44 号商业楼 17、19 号铺

注册地址：佛山市顺德区乐从镇东区建设路 42-44 号商业楼 17、19 号铺

注册资本：500 万人民币

主营业务：从事工程塑料、塑料制品及塑料助剂（不含废旧塑料）的零售、批发、代理及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）；经营工程塑料生产专利技术的进出口业务。

法定代表人：李本立

控股股东：广东道生科技股份有限公司

实际控制人：李本立

关联关系：广东百莱威新材料有限公司为公司全资子公司。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李本立

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：系公司实际控制人、董事长

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李艳碧

住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街

关联关系：系公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司发展，公司为美胜公司借款提供保证担保，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

公司为全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司贷款提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司由于经营需要向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请 2045 万元贷款，拟由公司、公司董事李本立、公司董事李艳碧、公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司提供保证担保。

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

江门美胜灯饰电器有限公司为公司的全资子公司，因美胜公司经营发展需要，向江门农村商业银行股份有限公司荷塘支行申请 2045 万元贷款，公司董事会会在考虑担保风险可控的基础上，同意上述担保。

（二）本次关联交易存在的风险

公司全资子公司江门美胜灯饰电器有限公司经营情况良好，担保风险相对可控，不存在损害公司和股东合法利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述担保事项是公司经营的正常需要，有利于江门美胜灯饰电器有限公司发展，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东道生科技股份有限公司

董事会

2024年7月4日