

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

中山博锐斯新材料股份有限公司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

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币 3000 万元授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生和子公司中山中鑫海研磨材料有限公司愿无偿为公司的上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 11 月 8 日召开第三届董事会第十次七会议，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票 6 票，反对 0 票，弃权票 0 票，公司关联董事杨文会先生回避表决。本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：中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）

住所：广东省中山市民众镇宝泰路 9 号行政大楼 1001 房

注册地址：广东省中山市民众镇宝泰路 9 号行政大楼 1001 房

注册资本：人民币 180 万元

主营业务：法律、法规政策允许的股权投资业务。(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)

控股股东：杨文会

实际控制人：杨文会

关联关系：此次关联交易关联股东一致行动人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨文会

住所：中山市石岐区东区岐关西路

关联关系：关联交易关联股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司此次向银行申请综合授信额度并由公司的关联方提供担保的事宜，为公司纯获益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

(二) 交易定价的公允性

所涉关联交易遵循平等、自愿原则，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司中山分行申请人民币 3000 万元授信额度，期限一年。关联方杨文会先生和子公司中山中鑫海研磨材料有限公司为该笔银行授信提供连带责任担保，具体担保期限以与银行签订的协议为准。

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

本次关联方担保主要用于公司业务和经营发展，有利于优化公司融资结构，体现了对公司发展的支持，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

所涉担保属于公司纯受益行为，没有损害公司和非关联股东利益的情形，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信、贷款事宜提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司经营及财务不会因为本次关联交易受到不利影响。

六、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日