

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司

关于公司申请银行借款的公告

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、本次借款的基本情况

公司拟向中国银行股份有限公司龙岩武平支行（以下简称“中国银行”）申请本金最高额不超过人民币 200 万元的流动资金贷款。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为公司的借款提供连带清偿责任保证担保。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。

公司拟向泉州银行股份有限公司武平支行（以下简称“泉州银行”）申请人民币不超过 500 万元的流动资金借款。武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“武平天信公司”）为公司的借款事项提供保证担保。公司控股股东广东钢泓投资管理有限公司（以下简称“广东钢泓”）拟将其持有的公司 550 万股股份为武平天信公司的担保行为提供质押反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。实际贷款金额、质押情况、担保方式以实际签订的最终协议为准。

二、审议与表决情况

2025 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向中国银行申请流动资金贷款的议案》、《关于公司申请泉州银行借款的议案》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获

得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会损害挂牌公司和其他股东的利益。

四、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2025年1月6日