

证券代码：835827

证券简称：盛嘉伦

主办券商：平安证券

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司关联交易公告

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

公司拟向中国银行深圳分行公明支行续贷人民币 1000 万元，由关联方深圳市圣建利实业有限公司（以下简称“圣建利”）提供抵押担保，并由子公司盛嘉伦橡塑（河源）有限公司（以下简称“子公司”）及关联方圣建利提供连带责任担保；

子公司拟向中国建设银行股份有限公司河源高新区支行、广东发展银行股份有限公司河源高新区支行续贷总额不超过人民币 4000 万元，由母公司及关联方圣建利提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于关联方圣建利为公司及子公司贷款提供担保的议案》。

表决结果：有效表决票共 4 票，其中同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，同意的票数占全体有表决权董事的 100%，表决结果为通过。

圣建利系公司控股股东，公司实际控制人邱建先生单独持有其 100% 股权，因此关联董事邱建回避表决。

以上议案已提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

（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：深圳市圣建利实业有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号圣建利工业园

注册地址：：深圳市龙华区观澜街道凹背社区库坑大富工业区 2 号圣建利工业园

注册资本：人民币 1500 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易；物业管理；自有房屋租赁；房地产开发；房地产经纪；橡胶制品销售。

法定代表人：邱建

控股股东：邱建

实际控制人：邱建

关联关系：深圳市圣建利实业有限公司为本公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次担保公司无需支付对价，属于关联方支持公司发展的行为。

（二）交易定价的公允性

本次担保公司无需支付对价，属于关联方支持公司发展的行为。

四、交易协议的主要内容

1、担保方式：为公司及子公司贷款提供最高额连带责任保证担保，并为公司贷款提供最高额抵押担保

2、担保期限：以银行实际签约为准

3、担保金额：人民币 5,000 万元

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

本次担保是为了续贷，确保公司正常经营活动所需的资金

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易对公司及子公司不存在风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次担保公司无需支付对价，该笔贷款的取得有利于公司的经营发展。

六、备查文件目录

《盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

盛嘉伦橡塑（深圳）股份有限公司

董事会

2025年2月27日