

证券代码：871264

证券简称：速丰木业

主办券商：中邮证券

贺州速丰木业股份有限公司申请银行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

鉴于公司经营发展需要，2025年度，公司拟向银行申请总额不高于5,000万元的银行贷款，贷款期限一年，具体以实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杨文贵及其配偶叶海萍，持股5%以上股东高家煜及其配偶黄慧茜拟无偿为公司以上贷款提供连带责任担保。同时，公司还可能为上述银行授信提供专利质押，具体专利包括不限于公司所拥有的实用新型及外观、发明专利。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，根据公司《章程》，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.自然人

姓名：杨文贵

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司控股股东及实际控制人、公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

2.自然人

姓名：叶海萍

住所：浙江省乐清市北白象镇大港村

关联关系：公司控股股东及实际控制人的配偶

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：高家煜

住所：浙江省乐清市柳市镇东村

关联关系：公司持股5%以上股东

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：黄慧茜

住所：浙江省乐清市柳市镇东村

关联关系：公司持股5%以上股东的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

杨文贵、叶海萍夫妻及高家煜、黄慧茜夫妻均属无偿为公司贷款提供无偿担保，且不需要公司提供反担保。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易为公司控股股东及实际控制人、董事长杨文贵及配偶，股东高家煜及其配偶为公司无偿提供担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务需要，公司拟向银行申请银行借款，并签订《借款协议》、《小企业最高额保证合同》等协议。公司拟申请贷款额度预计不超过5,000万元，贷款期限一年，由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杨文贵及其配偶叶海萍，股东高家煜及其配偶黄慧茜为上述银行贷款事宜提供连带责任保证担保，担保金额同借款额度，担保人不收取任何费用。具体以与银行实际签署的合同为准。

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

因业务发展需要，公司拟向银行申请贷款。授信机构要求公司提供一定的担保措施，故公司关联方提出无偿为公司提供担保，以确保公司业务正常进行。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易存在公司无能力偿还银行贷款，从而由担保方承担相关责任的风险。但整体对公司经营发展无重大不利风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不支付交易对价，对公司经营及财务均无重大不利影响。

六、备查文件目录

《贺州速丰木业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

贺州速丰木业股份有限公司

董事会

2025年4月28日