

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司关于补充确认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

2025年3月广东精一家具股份有限公司（以下简称“公司”）向银行机构申请综合授信额度不超过人民币5,000万元，根据银行授信要求，由公司实际控制人兼董事朱政臣、实际控制人兼董事刘红波为上述授信额度提供信用担保，具体事项以银行与公司签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于2025年4月28日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认申请银行授信暨关联交易的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此该议案无需回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（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：朱政臣

住所：佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道3号

关联关系：朱政臣系公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：刘红波

住所：佛山市顺德区龙江镇东涌社区坦东大道3号

关联关系：刘红波系公司实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，未向公司收取任何费用。属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力无不良影响，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

本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供无偿担保，未向公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 5,000 万元，由朱政臣、刘红波为银行授信提供连带责任担保，具体内容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

上述关联交易将使公司更加便捷获得银行综合授信，保障公司业务的正常运营，将进一步促进公司业务发展。对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保的关联交易，未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，不会对公司造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联方为公司申请银行综合授信额度提供信用担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有利于增加公司资金流动性，改善公司财务状况，不会对公司造成不利影响。

六、备查文件目录

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日