

证券代码：300796

证券简称：贝斯美

公告编号：2025-048

**绍兴贝斯美化工股份有限公司**  
**关于实际控制人为公司控股子公司向银行申请**  
**授信额度提供担保暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、 关联交易概述**

**（一）交易概况**

为满足日常经营及业务拓展的需要，绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称绍兴贝斯美或公司）控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司（以下简称铜陵贝斯美）拟向中国光大银行股份有限公司铜陵分行（以下简称光大银行铜陵分行）申请3000万元人民币的授信额度，授信期限为13个月(最终的授信额度和授信期限以银行实际审批为准)，由公司实际控制人陈峰先生和母公司绍兴贝斯美提供连带责任担保(具体担保的金额与期限以最终签订的协议为准)。

**（二）审议程序**

本次关联交易已经公司独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议（关联董事回避表决）、第四届监事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东大会审议。本次关联交易的同时，母公司绍兴贝斯美也对控股子公司铜陵贝斯美提供连带责任担保，此次铜陵贝斯美申请的授信额度和母公司绍兴贝斯美提供的担保均在公司2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议批准的授信额度和担保额度内。

**（三）本交易构成关联交易**

陈峰先生为公司的实际控制人和董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

## 二、关联方的基本情况

陈峰先生，1969年出生，中国国籍，现担任公司董事长、公司的实际控制人，为公司关联自然人。截至本公告披露日，陈峰先生直接持有公司股份966,420股，占公司总股本的0.27%，住所为浙江省宁波市鄞州区。陈峰先生不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容和定价原则

截至目前，担保合同尚未正式签订。担保金额和担保期限等具体担保内容以实际签署的担保协议为准。本次关联交易系公司实际控制人为解决公司控股子公司向银行申请综合授信需要担保的问题，有利于支持公司的发展，公司实际控制人对该项担保免于收取担保费用，并且无需公司及子公司提供反担保。

## 四、交易的目的及对上市公司的影响

实际控制人陈峰先生为公司控股子公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保并免于收取担保费用，系为支持公司发展、解决向银行申请融资需要担保的问题，符合公司及全体股东的利益，亦不会对公司经营产生不利影响。

## 五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2025年年初至披露日与关联人陈峰先生未发生其他关联交易。

## 六、审议程序与相关意见

### （一）独立董事专门会议情况

2025年7月7日，第四届董事会独立董事第二次专门会议会议审核同意了《关于公司实际控制人为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》。经审议，全体独立董事认为：本次公司实际控制人陈峰先生为公司控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保，且本次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司业务发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，独立董事一致同意公司实际控制人陈峰先生为公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司向光大银行铜陵分行申请综合授信额度提供担保事项，并提交至公司董事会会议审议。

## （二）董事会审议情况

2025年7月14日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈峰回避表决。董事会认为：公司实际控制人陈峰先生为公司控股子公司向银行申请授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

## （三）监事会审议情况

2025年7月14日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司实际控制人为公司控股子公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，经核查，监事会认为：公司实际控制人陈峰先生为公司控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项，支持了公司的发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本关联担保事项及审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司实际控制人陈峰先生为公司控股子公司向银行申请授信额度提供担保事项。

## 七、备查文件

- 1、《第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第四届监事会第四次会议决议》；
- 3、《第四届董事会独立董事第二次专门会议决议》；

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2025年7月14日