

证券代码：832769

证券简称：汕樟轻工

主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工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

关联方王晓轩、李丽辉为公司向中信银行汕头分行申请综合授信额度提供无偿为贷款提供连带责任保证；关联方王晓轩为公司向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款提供担保；关联方颜晓辉为汕头海湾农村商业银行董事。

（二）表决和审议情况

2025年12月1日，公司召开第四届董事会第十四次会议：

1、以5票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》的议案，此议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方无需回避表决。

2、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向汕头海湾农村商业银行申请抵押贷款》的议案，此议案涉及的关联交易系公司单方面受益行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定，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，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联方王晓轩无需回避表决。公司董事颜晓辉为汕头海湾农村商业银行董事，关联方颜晓辉回避表决。

（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：王晓轩

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：股东、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李丽辉

住所：广东省汕头市龙湖区

关联关系：股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：颜晓辉

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

此次关联担保，关联方不向公司收取任何费用

（二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司董事无偿支持公司良性发展、补充公司流动资金的行为，且双方是在平等、自愿、共同协商一致的基础上达成的，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

具体以实际签订的合同条款为准。

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

公司向申请银行授信额度和向银行申请贷款是公司实现正常业务所需，是为

了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，对公司日常业务的开展和公司持续发展起到积极促进作用。

六、备查文件

《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司

董事会

2025年12月1日