

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 关于接受关联方担保暨关联交易事项的公告

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

##### 1、关联交易事项

为满足公司实际业务需要，公司实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）在不超过人民币 7 亿元的授信额度内为公司及子公司申请银行综合授信无偿提供关联担保（包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式），担保有效期限遵守国家法律相关规定，实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司提供关联担保时均无需公司提供反担保。上述额度有效期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效。

2022 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了《关于接受关联方担保暨关联交易事项的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司的关联自然人，本次公司接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次向银行申请综合授信及接受担保，公司免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

#### 二、关联方基本情况

李建华先生系公司实际控制人之一，现任公司董事长兼总经理，通过万事利集团、杭州丝奥投资有限公司、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）间接持有 2,586.48 万股，占公司总股本 13.73%；屠红燕女士系公司实际控制人之一，现任公司董事，通过万事利集团、舟山丝弦投资合伙企业（有限合伙）、舟山丝昱

投资合伙企业（有限合伙）间接持有 3,864.70 万股，占公司总股本 20.52%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，李建华先生和屠红燕女士为公司的关联方。

### **三、关联交易的主要内容及定价原则**

为支持公司发展，公司实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司向银行申请综合授信事项提供连带责任保证担保，具体以公司与银行签订的协议为准。本次实际控制人无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况，公司无需提供反担保。

### **四、关联交易的目的和对上市公司的影响**

实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）为公司向银行申请综合授信事项提供连带责任保证担保，此次担保不涉及反担保且公司免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司的支持，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，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### **五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

年初至披露日，公司接受该关联人提供的累计担保金额为 0 元，为无偿担保，无需支付费用和提供反担保。

### **六、独立董事事前认可及独立意见**

公司独立董事认为：公司本次关联交易事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于接受关联方担保暨关联交易事项的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司接受实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，实际控制人不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，该事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，本次接受担保暨关联交易事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，本次关联交易不存在实际控制人占用公司和公司其他股东利益的情形。关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效。因此，我们同意本次关联交易事项。

### **七、监事会意见**

本次关联交易系公司接受实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司申请综合授信提供连带责任保证担保，实际控制人不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易事项。

#### **八、保荐机构意见**

经核查，保荐机构认为：本次关联担保已经公司董事会、监事会审议通过，相关关联董事已回避表决，独立董事已进行事前认可并发表同意意见，本次关联担保事项履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求。本次关联担保体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。本保荐机构对本次关联担保事项无异议。

#### **九、备查文件**

- 1、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 5、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司接受关联方担保暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

董事会

2022年8月30日