

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

主办券商：海通证券

深圳市富恒新材料股份有限公司关联担保公告

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

公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元的银行贷款，额度期限至2023年9月15日止。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证信用证等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及子公司中山市富恒科技有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保。姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳以其名下房产为此次贷款提供抵押担保。郑庆良、姚秀珠夫妇名下开立的个人定期存单为上述授信提供质押担保。

（二）表决和审议情况

2023年5月18日公司召开第四届董事会第二十次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于公司实际控制人姚秀珠和郑庆良及子公司为公司贷款提供连带责任保证担保的议案》、《关于关联方为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供房产抵押担保的议案》和《关于公司及实际控制人姚秀珠和郑庆良为公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供质押担保的议案》。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中山市富恒科技有限公司

住所：中山市板芙镇板芙社区芙城路七号四楼 407

注册地址：中山市板芙镇板芙社区芙城路七号四楼 407

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目：新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；合成材料销售；生物基材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：姚秀珠

控股股东：深圳市富恒新材料股份有限公司

实际控制人：姚秀珠和郑庆良夫妇

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姚秀珠

住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑庆良

住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G

关联关系：与姚秀珠为夫妻关系，公司副董事长、副总经理、股东及实际控制人之一

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：姚淑芳

住所：深圳市南山区南新路福海苑 6 栋 1-2A

关联关系：姚秀珠之妹、公司采购部经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司为保证流动资金的充裕性向银行贷款，姚秀珠、郑庆良及姚淑芳、中山富恒科技有限公司未就该笔贷款提供担保事项收取任何费用。上述关联担保为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联担保，是公司接受关联方提供担保，公司向合并报表范围内子公司提供担保，担保事项属于支持公司及子公司生产发展需要，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 2 亿元的银行贷款，额度期限至 2023 年 9 月 15 日止。授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内证信用证等。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇及子公司中山市富恒科技有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保。姚秀珠和郑庆良夫妇及姚秀珠之妹姚淑芳以其名下房产为此次贷款提供抵押担保。郑庆良、姚秀珠夫妇名下开立的个人定期存单为上述授信提供质押担保。

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

本次关联担保发生的目的是为公司向贷款公司贷款提供担保，补充公司流动资金，促进公司业务发展，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联担保不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司接受关联方为公司的综合授信提供担保，为公司的融资提供保障，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市富恒新材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2023年5月18日