

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 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

为满足公司经营发展需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行申请综合授信人民币伍佰壹拾万元整。实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍提供个人无限连带责任保证。上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

（二）表决和审议情况

2023年12月26日，公司召第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：公司控股股东、实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍为上述银行借款无偿提供担保，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》的规定，挂牌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。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：毛尚辉

住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室

关联关系：毛尚辉为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：梁红萍

住所：江苏省苏州市相城区依云水岸花园 116 幢 402 室

关联关系：梁红萍系毛尚辉先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，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行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展需要，公司拟向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司三山支行申请综合授信人民币伍佰壹拾万元整。实际控制人毛尚辉及其配偶梁红萍提供个人无限连带责任保证。上述贷款的具体内容待董事会审议通过后，以与银行实际签署的合同内容为准。

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

本次综合授信用于公司的日常经营发展需要，对公司日常性经营产生积极影响，将会进一步促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不会对公司经营发展产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日