

广州达意隆包装机械股份有限公司

关于控股股东拟为公司向银行申请授信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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为支持公司业务发展，更好的满足公司日常经营需要，公司董事长、控股股东张颂明先生拟为公司在中国银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“中行广州白云支行”）不超过 23,800 万元的授信提供全额连带责任保证担保，并不收取公司任何担保费用。该事项构成关联交易，具体如下：

一、关联交易概述

公司根据经营及资金使用计划的需要，拟向中行广州白云支行申请人民币 23,800 万元信用总额。公司控股股东张颂明先生拟为公司本次向银行申请授信提供全额连带责任保证担保，并不收取公司任何担保费用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成了关联交易。

2018 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张颂明先生回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见。

该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项尚需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

张颂明先生，中国国籍，现任公司董事长，直接持有公司 51,175,449 股股份，占公司总股本的 26.21%，系公司控股股东、实际控制人，根据《股票上市规则》第 10.1.5 第（一）项的规定，为公司关联自然人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司业务发展，更好的满足公司日常经营需要，张颂明先生拟为公司向中行广州白云支行申请不超过 23,800 万元的银行授信提供全额连带责任保证担保。具体数额以公司根据实际经营需求及与银行最终授信协议为准，担保有效期与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

四、交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易为公司控股股东无偿为公司向银行申请授信额度提供全额连带责任保证担保，公司无需就此次担保向保证担保人支付担保费用，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、当年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

截至本公告披露之日，张颂明先生为公司累计提供担保总金额为 43,254.82 万元，均为无偿提供担保，公司免于支付担保费用。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事发表的事前认可意见

公司独立董事对该事项进行了事前审核，认为公司控股股东、实际控制人张颂明先生拟为公司向中行广州白云支行申请不超过 23,800 万元银行授信提供全额连带责任保证担保，满足了公司经营和资金计划的需求。本担保免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，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。同意将《关于控股股东为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三十次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事对该议案进行了回避表决，表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营和资金计划的需求，公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信提供全额连带责任保证担保，本担保免于支付担保费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

我们一致同意公司控股股东、实际控制人张颂明先生为公司向银行申请授信

提供全额连带责任保证担保，并不收取公司任何担保费用。

七、备查文件

- 1、《第五届董事会第三十次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年8月28日