

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

### 关于向金融机构申请贷款、综合授信额度及公司实际控制人提供担保

### 暨关联交易公告

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

1、为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过 5200 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强并为上述授信提供连带责任担保并以《佛山市张槎街道园林市政环卫所标段三管理服务合同》《霍山县城区环卫作业承包合同》《霍山县机关事务管理中心物业管理合同》《全区城乡环卫作业清扫保洁合同》的应收账款质押作为担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

2、为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向远东国际租赁有限公司申请总额度不超过 1,000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强为上述授信提供连带责任担保，并以《泸沽湖景区内清扫保洁合同》的应收账款质押作为担保。授信期限为 3 年，借款用于补充流动资金。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 9 日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，为关联董事王珊、李中强回避表决。详情请见于全国中小

企业股份转让系统网站发布的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。

公司于2020年2月3日召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意股数386.88万股，占上述股东会有表决权股份总数的14.88%；反对股数0股，占上述股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占上述股东会有表决权股份总数的0%。关联股东王珊、李中强回避表决。详情请见于全国中小企业股份转让系统网站发布的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-006）。

（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：王珊

住所：深圳市南山区关口路

关联关系：公司实际控制人

### 2. 自然人

姓名：李中强

住所：深圳市南山区关口路

关联关系：公司实际控制人，与王珊为夫妻关系。

### 3. 自然人

姓名：王晚英

住所：深圳市宝安区富通城五期

关联关系：公司实际控制人王珊的妹妹

### 4. 自然人

姓名：毛文茂

住所：深圳市宝安区富通城五期

关联关系：公司实际控制人李中强的亲属。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

1、为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过 5200 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属拟以其名下不动产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人王珊、李中强并为上述授信提供连带责任担保并以《佛山市张槎街道园林市政环卫所标段三管理服务合同》《霍山县城城区环卫作业承包合同》《霍山县机关事务管理中心物业管理合同》《全区城乡环卫作业清扫保洁合同》的应收账款质押作为担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

2、为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向远东国际租赁有限公司申请总额度不超过 1,000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强为上述授信提供连带责任担保，并以《泸沽湖景区内清扫保洁合同》的应收账款质押作为担保。授信期限为 3 年，借款用于补充流动资金。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

## 六、备查文件目录

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日