

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通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

公司已与公司控股股东—中山交通发展集团有限公司（下称交通集团）及国家开发银行广东省分行（下称国开行）签订《人民币资金借款合同》（以下简称“《借款合同》”）三方合同。约定由交通集团作为借款人向国开行广东分行申请贷款人民币 100000 万元，专项用于公司复工复产达产所需的生产资料购买、人员工资支付、上下游货款支付及社保缴纳等日常经营运转资金需求。该事项已于 2020 年 5 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2020-030）。现交通集团拟与公司就上述借款使用事项签订《国家开发银行复工复产专项贷款使用协议》，以明确交通集团与公司的义务，具体以双方签订的协议为准。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 30 日召开第一届董事会第三十四次会议，审

议了《关于与关联方签订〈国家开发银行复工复产专项贷款使用协议〉暨偶发性关联交易的议案》，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-036）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，公司董事秦海涛、梁荣健、欧泳珊、王江分别担任本次交易对手—控股股东中山市交通发展集团有限公司董事会办公室主任、投资运营部经理、工程建设管理部副经理、党委办副主任职务，故回避表决该事项。

因出席董事会的无关联董事人数不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》规定，不对《关于与关联方签订〈国家开发银行复工复产专项贷款使用协议〉暨偶发性关联交易的议案》进行表决，将其提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中山市交通发展集团有限公司

住所：中山市东区起湾道竹苑广场三楼 19-25 轴

注册地址：中山市东区起湾道竹苑广场三楼 19-25 轴

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：王强

实际控制人：中山市国有资产监督管理委员会

注册资本：2,917,187,000.00 元

主营业务：市属公路、桥梁等交通基础设施的投资、融资建设、收费、维护、经营管理，以及交通基础设施相关配套产业的物业开发、经营；开展土地、房屋征收工作的咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：中山市交通发展集团有限公司为公司控股股东

### 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

本次交易是公司生产经营所需，其行为不违反相关的定价政策，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

交易协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大变化将披露相关进展公告。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，本次交易后，有利于公司整体业绩的上升，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未因受到关联交易的影响，对公司财务状况和经营成果无影响。

### 六、备查文件目录

《公司第一届董事会第三十四次会议决议》

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年7月2日