

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2020-091

深圳市全新好股份有限公司 关于公司向股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为补充公司流动资金，确保公司运营资金及时足额到位，公司拟向股东深圳市博恒投资有限公司（以下简称“博恒投资”）借款人民币 2990 万元，借款期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，借款不收取利息。

由于博恒投资持有公司股票 3,750 万股，占总股本的 10.82%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则规定，博恒投资为公司关联方，本次交易构成关联交易，公司将按规定履行相应的审议披露程序。

本次关联交易事项通过《关于向公司股东深圳市博恒投资有限公司借款的议案》提交公司第十一届董事会第十八次（临时）会议审议并通过。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需经过股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、博恒投资的基本情况

企业名称	深圳市博恒投资有限公司
注册地址	深圳市南山区西丽街道阳光二路翻身工业区 6 栋 101 之二
法定代表人	王玩虹
住所	深圳市南山区西丽街道阳光二路翻身工业区 6 栋 101 之二
注册资本	1,000 万元

统一社会信用代码	91440300MA5DJ8R99A
企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；建筑工程施工；装饰、装修工程（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）
经营期限	2016 年 08 月 16 日至 5000 年 01 月 01 日
通讯地址	深圳市南山区西丽街道阳光二路翻身工业区 6 栋 101 之二

博恒投资主要股东为深圳市德毅投资有限公司（以下简称“德毅投资”），德毅投资持有博恒投资 100%股份，德毅投资的股东为王玩虹（持有德毅投资 51%的股份）及赵淑勋（持有德毅投资 49%的股份）。王玩虹为博恒投资的实际控制人。

博恒投资最近一年基本财务数据：（单位：元）

财务指标	2019 年度
资产总额	377,530,468.22
负债总额	440,263,863.59
净资产	-62,733,395.37
营业收入	0
净利润	-352,069.73

注：以上为博恒投资 2019 年未经审计财务数据。

关联情况：

截止本次会议召开日，博恒投资持有公司股票 3,750 万股，占总股本的 10.82%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则规定，博恒投资为公司关联方，本次交易构成关联交易。

经核查博恒投资不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次交易的主要内容是公司向股东深圳市博恒投资有限公司借款，用于补充企业日常经营所需的流动资金。借款总额为人民币 2990 万元，借款期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本次借款不收取利息。

四、涉及关联交易的其他安排

公司将在董事会审议通过后按照审批权限与股东签订借款协议。

如本次交易后续相关安排达到深圳证券交易所相关规则及公司章程规定需审议的标准，公司将按规则履行相应的审议及披露程序。

五、交易目的和影响

公司股东深圳市博恒投资有限公司向公司提供无息借款，体现了股东对公司发展的支持。可以满足公司日常业务经营发展需要，符合公司的实际情况。公司对该项借款不需提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

六、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

不包含本次交易，公司 2020 年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 0。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

事前认可意见：

我们对公司向股东深圳市博恒投资有限公司借款的事项事前进行充分的了解，认为该事项符合公司目前的实际情况，有利于解决短期内公司流动资金的需求问题，满足公司日常业务经营发展需要。因此我们一致同意向股东借款的事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

独立意见：

深圳市博恒投资有限公司向公司提供无息借款，体现了股东对公司发展的支持。借款可满足公司日常业务经营发展需要，董事会审议本次关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。因此，我们同意该议案的实施。

八、备查文件目录

（一）第十一届董事会第十八次（临时）会议决议；

（二）独立董事事前认可意见及独立意见；

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 30 日