

# 广州达意隆包装机械股份有限公司

## 关于实际控制人、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。

### 一、关联交易概述

#### 1、关联交易基本情况

公司根据战略发展规划和生产经营需求，拟向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”）申请不超过人民币 16,700 万元授信额度。公司实际控制人、控股股东张颂明先生拟为本次授信事项提供全额连带责任保证担保，并不收取公司任何担保费用。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，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。

#### 3、董事会审议情况

2021 年 8 月 25 日，公司召开第七届董事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

### 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%，系公司实际控制人、控股股东，根据《股票上市规则》第 10.1.5 条的相关规定，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，更好地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 16,700 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**

本年初至本公告披露日，公司关联方张颂明先生除为公司银行授信提供无偿担保外，个人未与公司发生其他关联交易。

#### **六、独立董事事前认可和独立意见**

##### **1、事前认可意见：**

独立董事认为，因经营发展需要，公司拟向银行申请授信额度，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，不收取公司任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，该关联事项符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

##### **2、独立意见：**

公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公司经营发展需求，由公司实际控制人、控股股东为公司提供担保，且不收取任何担保费用，亦不要求公司提供反担保，体现了其对公司业务发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对公司的经营业绩产生不利影响。公司董事会在审议该事项时，关联董事已回避表决。审议程序符合有关法律、法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意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、《第七届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年8月27日