

证券代码：002264

证券简称：新华都

公告编号：2022-067

新华都购物广场股份有限公司
关于实际控制人为公司向金融机构
申请综合授信额度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。

新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过了《关于实际控制人为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项

为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向金融机构申请合计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。

2、关联关系

陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于本公司关联自然人。

3、董事会表决情况

公司独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交公司 2022 年 6 月 28 日召开的第五届董事会第二十一一次（临时）会议进行审议和表决，全体董事一致通过了该议案，独立董事发表了独立意见。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。截至本公告披露日，陈发树

先生直接持有公司 58,778,367 股股份，占公司最新总股本比例为 8.59%。新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都集团”）直接持有公司 126,607,339 股股份，占公司最新总股本比例为 18.49%，为公司的第一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都集团 76.87%的股权，通过厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都集团 16.82%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树先生目前主要职务为新华都集团董事长、云南白药集团股份有限公司联席董事长。

截止至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向金融机构申请合计总额不超过人民币 12 亿元（不含本次）的综合授信额度提供担保。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向金融机构申请合计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。具体担保期限以公司与金融机构最终签订的相关文件为准。

四、关联交易的目的以及对公司的影响情况

陈发树先生无偿为公司向金融机构申请综合授信额度提供个人单方面担保，解决了公司授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。该事项无需公司支出任何费用，也无需公司提供反担保。

五、独立董事意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

为支持公司的发展，解决公司向金融机构申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向金融机构申请合计总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度提供担保（最终以公司实际使用的额度为准）。上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次关联交易。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告！

新华都购物广场股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日