

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信暨关

联方担保关联交易公告

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

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过 6000 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、李中强提供连带责任担保。授信期限为 1 年，借款用于补充流动资金。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信暨关联方担保的议案》，表决结果为 7 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《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

（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

为满足项目资金需求，顺利推进公司各项目，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳市分行申请总额度不超过 6000 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、李中强提供连带责任担保。授信期限为 1 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，系公司业务发展及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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2022年7月12日