

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司关于 补充确认 2023 年关联担保公告

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

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称公司）因自身发展需要，于 2023 年向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信 770 万元，公司全资子公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司梅州梅江支行申请授信 1015.9974 万元，公司法定代表人、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 20 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于补充确认 2023 年关联担保》议案，关联董事梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲均应回避表决，因非关联董事不足三人，议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：梁良

住所：梅州市梅江区西郊办事处桃西村第十三村民小组

关联关系：梁良先生为公司法定代表人、董事，为广东风华环保设备股份有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王妍雨

住所：梅州市梅江区安民路 1 号

关联关系：王妍雨女士为梁良先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为支持公司发展，满足公司整体资金需求，关联方无偿为公司及其全资子公司授信提供连带责任担保，不收取任何费用。

（二）交易定价的公允性

本次担保不收取费用，有利于公司发展。

四、交易协议的主要内容

公司于 2023 年向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信 770 万元，公司全资子公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司梅州梅江支行申请授信 1015.9974 万元，公司法定代表人、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联担保是为了确保公司及其全资子公司能获取发展所需资金，有利于优化公司整体财务状况，促进公司业务发展，对公司经营活动产生积极影响，符

合公司和股东的利益。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联担保没有损害本公司和非关联股东的利益的情形。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

有利于公司及其全资子公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2024年2月20日