

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关联方为公司向光大 银行申请综合授信提供融资担保并收取担保费的公告

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 4000 万元的综合授信，公司实际控制人王珊、李中强及亲属王晚英、毛文茂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。公司对该笔融资业务按年度结算向王晚英、毛文茂支付融资担保金额的 1%担保费，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用，最高不超过 40 万元/年（担保费用=授信实际使用金额*1%*该授信实际使用天数/365），担保方需提供发票给公司，一个年度结束后结算。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

本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王珊回避了本议案的表决。本议案无需提交股东大会审议。

（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：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、董事长王珊的亲属

信用情况：不是失信被执行人

2. 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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场平均价格水平协商确定担保费率，符合公司利益，未损害公司中小股东的利益。

（二）交易定价的公允性

公司对该笔融资业务按年度结算向王晚英、毛文茂支付融资担保金额的1%担保费，公司最终将按照实际担保金额及担保天数支付担保费用，最高不超过40万元/年（担保费用=授信实际使用金额*1%*该授信实际使用天数/365），担保方需提供发票给公司，一个年度结束后结算。

四、交易协议的主要内容

本次担保费事项是公司业务发展及公司运营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

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

上述关联交易主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

此次关联交易不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

该关联交易为公司融资提供了重要保障，有助于公司经营发展。

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十五次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2024年12月9日