

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

## 丽华（广州）香精香料股份有限公司 关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因发展需要公司拟向广州市农村商业银行申请不超过 5,000 万元的授信额度贷款，总期限不超过 5 年，分批发放，循环使用，用于采购机械设备。由公司控股股东及实际控制人卢健及其配偶张海燕提供个人名义担保，全资子公司广州丽悦香精香料有限公司的土地及在建工程作为抵押担保，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

#### （二）表决和审议情况

1、2018 年 11 月 23 日丽华（广州）香精香料股份有限公司第二届董事会第四次会议表决通过《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保议案》。

2、表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事卢健、张海燕回避表决。

4、上述议案还需提请股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：卢健

住所：广州市天河区员村大道 130 号

#### 2. 自然人

姓名：张海燕

住所：广州市天河区员村大道 130 号

#### 3. 法人及其他经济组织

名称：广州丽悦香精香料有限公司

住所：广州市增城增江街荔三公路四丰村牛利岭段

注册地址：广州市增城增江街荔三公路四丰村牛利岭段

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：卢健

实际控制人：卢健

注册资本：9,000,000.00

主营业务：化学原料及化学制品制造业

### (二) 关联关系

卢健先生为公司实际控制人，担任公司董事长兼总经理，通过耀升有限公司间接持有公司 20.9%的股权。张海燕女士与公司实际控制人卢健先生为夫妻关系，通过广州海众贸易有限公司间接持有公司 34.73%的股权。耀升有限公司与广州海众贸易有限公司均为本公司的股东之一，同时耀升公司为本公司的控股股东。广州丽悦香精香料有限公司为公司的全资子公司。因此上述担保行为构成关联交易。

### 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

因发展需要公司拟向广州市农村商业银行申请不超过 5,000 万元的授信额度贷款，总期限不超过 5 年，分批发放，循环使用，用于采购机械设备。由公司控股股东及实际控制人卢健及其配偶张海燕提供个人名义担保，全资子公司广州丽悦香精香料有限公司的土地及在建工程作为抵押担保，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易系正常融资担保，关联方未收取任何担保费用，主要用途是为了保证公司业务发展和生产经营的顺利进行，提供足额的现金流，更好地利用资金的财务杠杆作用，满足公司财务资金的需求。

该关联交易有利于公司后续业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。

## 六、备查文件目录

(一)《丽华（广州）香精香料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018年11月26日