

证券代码：832123

证券简称：环球石材

主办券商：安信证券

## 环球石材（东莞）股份有限公司

### 关于公司向股东提供资金暨偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向股东东莞骏业投资咨询有限公司提供总额度不超过人民币 3.2 亿元的借款，用于向部分投资者收购其持有的本公司股份。

##### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议《关于公司向股东提供资金暨偶发性关联交易》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票。关联董事朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红回避表决。本议案还需提交 2018 年度第一次临时股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：东莞骏业投资咨询有限公司

住所：广东省东莞市长安镇厦岗村

注册地址：广东省东莞市长安镇厦岗村

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

实际控制人：朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红

注册资本：6,000,000 元

主营业务：风险投资咨询、房地产投资咨询

## （二）关联关系

东莞骏业投资咨询有限公司与公司属同一控制下企业，本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

上述向股东提供资金的借款利率参考同期中国人民银行贷款基准利率上浮 40% 确定，借款资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

因股东东莞骏业投资咨询有限公司拟向部分投资者收购其持有的本公司股份，公司向股东东莞骏业投资咨询有限公司提供总额度不超过人民币 3.2 亿元的借款，分批按实际需要借出，借款利率参照央行同期贷款基准利率上浮 40%，借款期限为自相关股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 31 日。实际控制人朱荣驹、朱新胜、朱新国、朱玉红拟作为保证人，为公司该笔借款提供担保。

## 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

公司向股东提供资金是用于向部分投资者收购其持有的本公司股份。

上述资金占用不会对公司正常的生产经营及财务状况造成重大影响。

## 六、备查文件目录

（一）《环球石材（东莞）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

公告编号：2018-037

环球石材（东莞）股份有限公司

董事会

2018年12月5日