

证券代码：833434

证券简称：博锐斯

主办券商：东兴证券

## 中山博锐斯新材料股份有限公司

### 申请银行授信暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为保证公司拥有充足的资金来满足经营和发展的需要，公司计划向中山市农村商业银行股份有限公司民众支行申请人民币 3900 万授信额度。公司的控股股东及实际控制人杨文会先生，股东焦连英女士二人愿无偿为公司的上述贷款提供个人连带责任保证担保。

中山中鑫海研磨材料有限公司以其位于中山市民众镇多宝社区居民委员会宝泰路 9 号的土地使用权及房屋建筑作为上述贷款的抵押担保。同时中山中鑫海研磨材料有限公司无偿为公司的上述贷款提供连带责任保证担保。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易的议案》。表决结果为：同意票 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票，公司关联董事杨文会先生、焦连英女士回避表决。本议案尚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、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）

住所：广东省中山市民众镇宝泰路9号行政大楼1001房

注册地址：广东省中山市民众镇宝泰路9号行政大楼1001房

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：杨文会

注册资本：人民币300万元

主营业务：法律、法规政策允许的股权投资业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 2. 自然人

姓名：杨文会

住所：中山市石岐区东区岐关西路

#### 3. 自然人

姓名：焦连英

住所：湖北省十堰市张湾区茶树沟

### （二）关联关系

杨文会为公司控股股东、实际控制人、董事；杨文会为中山怡昌投资管理有限公司（有限合伙）控股股东、实际控制人、执行事务合伙人；焦连英为公司董事、持有公司25.26%股份。

## 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

杨文会先生、焦连英女士为公司申请银行授信提供信用担保，不向公司收取任何费用，是关联方对公司发展的支持行为，不存在损坏公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中山市农村商业银行股份有限公司民众支行申请人民币 3900 万元授信额度，期限三年。关联方杨文会先生、焦连英女士为该笔银行授信提供连带责任担保，具体担保期限以与银行签订的协议为准。

#### 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

本次关联方担保主要用于公司业务和经营发展，有利于优化公司融资结构，体现了对公司发展的支持，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不会损害到公司以及其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

《中山博锐斯新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

中山博锐斯新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日