



东莞金太阳研磨股份有限公司

关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开了公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司申请授信融资暨对外担保的议案》、《关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的议案》，以上议案尚需经股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

1、授信融资事项

公司及全资子公司东莞市金太阳精密技术有限责任公司（以下简称“金太阳精密”）、控股子公司河南金太阳科技有限公司（以下简称“河南金太阳”）根据生产经营目标对资金的需求状况，拟向多家银行及其他金融机构申请总金额不超过人民币 8.00 亿元的集团授信额度，其中公司不超过人民币 4.50 亿元，金太阳精密不超过人民币 3.00 亿元，河南金太阳不超过人民币 0.5 亿元。

2、担保事项

以上授信融资中公司授信部分（4.5 亿元人民币）拟由公司实际控制人杨璐先生和 HU XIUYING（胡秀英）女士以保证方式向授信银行及其他金融机构提供担保。其为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用，也不需要公司提供反担保。

二、关联方基本情况

杨璐先生：1963 年出生，本科学历，中国国籍，任东莞金太阳研磨股份有限公司董事长兼总经理、东莞市金太阳精密技术有限责任公司董事。持有公司股份 976 万股，占公司总股本的 10.45%，为公司实际控制人之一。



HU XIUYING(胡秀英)女士：1964 年出生，本科学历，美国国籍。持有公司股份 2,742.9 万股，占公司总股本的 29.36%，为公司控股股东、实际控制人之一。

杨璐、HU XIUYING(胡秀英)系夫妻关系。

三、协议主要内容

目前尚未签署相关协议，待授信事宜办理后签署。

四、担保目的和对公司的影响

本次为公司授信融资提供担保暨关联交易的主要目的是为了能够更好地满足公司经营资金的要求以及日常经营事项需要，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司全体独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，经审核讨论后发表独立意见如下：

1、公司已将实际控制人拟为公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、本担保事项审议时，关联董事杨璐及关联方 YANG ZHEN 进行了回避表决，履行了必要的法定程序，关联担保行为符合法律法规要求。

3、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，实际控制人杨璐先生、HU XIUYING(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的担保且免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

兹上所述，我们同意将该议案提交公司股东大会审议表决。

六、监事会意见

监事会经审查后认为杨璐先生、HU XIUYING(胡秀英)女士为公司申请授信融资提供的上述担保且免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响，同意该担保暨关联交易事项。该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议



- 2、第四届监事会第二次会议决议
- 3、独立董事关于实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2022年04月21日