

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于公司接受担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况暨关联交易概述

2022年4月25日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）召开第五届董事会2022年第五次会议，审议通过了《关于向浦发银行深圳分行申请流动资金借款暨接受担保的议案》。关联董事李介平先生、李冬阳先生、李远飞先生已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行”）申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期，展期期限1年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币8600万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体情况以公司与银行签订的协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人，董事兼总裁李冬阳先生及其夫人为公司的关联自然人，李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次向银行申请贷款及接受担保，公司免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

二、担保人基本情况

李介平先生现任公司董事长。截至目前，李介平先生直接持有公司20.17%

的股份，通过一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司控制公司 19.50%的股份，为公司的实际控制人。李介平先生及其夫人非失信被执行人。

李冬阳先生，现任公司董事、总裁，未直接持有公司股份。李冬阳先生及其夫人非失信被执行人。

深圳市瑞展实业发展有限公司为李介平先生的一致行动人，统一社会信用代码：91440300738819426E，注册资本 2,000 万元，法定代表人：李介平。深圳市瑞展实业发展有限公司非失信被执行人。

深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91441521617963894J，注册资本 4000.3514 万元，法定代表人：周强。深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司非失信被执行人。

深圳市瑞和恒星科技发展有限公司为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440300334986789U，注册资本 500 万元，法定代表人：郭钊。深圳市瑞和恒星科技发展有限公司非失信被执行人。

深圳航空大酒店为公司全资子公司，统一社会信用代码：91440300618858332M，注册资本 1224 万元，法定代表人：陈水良。深圳航空大酒店非失信被执行人。

瑞信新能源（信丰）有限公司为公司全资孙公司，统一社会信用代码：913607223364184946，注册资本 210 万元，法定代表人：陈韶东。瑞信新能源（信丰）有限公司非失信被执行人。

三、接受担保的主要内容

为支持公司发展，公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币 8600 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。公司免于支付担保费用。具体情况以公司与银行签订的协议为准。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深

圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人等关联人为公司向浦发银行申请不超过人民币 8600 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保。公司接受关联担保不涉及反担保，并免于支付担保费用，体现了实控人及管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2022 年初至本公告披露日，公司没有与该关联人发生应披露而未披露的各类关联交易。

六、独立董事的事前认可意见和独立意见概述

1. 独立董事的事前认可意见概述

上述关联交易体现了实控人及管理层对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，没有损害上市公司股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交公司第五届董事会 2022 年第五次会议审议。

2. 独立董事独立意见概述

经核查，公司拟向浦发银行申请不超过人民币 8600 万元的存量流动资金贷款展期，展期期限 1 年。公司实际控制人、董事长李介平先生及其夫人、李介平先生的一致行动人深圳市瑞展实业发展有限公司、董事兼总裁李冬阳先生及其夫人、全资子公司深圳市深汕特别合作区瑞和产业园发展有限公司、深圳市瑞和恒星科技发展有限公司及深圳航空大酒店、全资孙公司瑞信新能源（信丰）有限公司为公司向浦发银行申请不超过人民币 8600 万元的存量流动资金贷款展期事项提供连带责任保证担保等担保措施。具体以公司与银行签订的协议为准。上述事项有利于保证公司业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，本次公司向浦发银行申请流动资金借款暨接受担保事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2022 年第五次会议决议；
2. 独立董事对第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事对第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十五日