

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于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

由于公司 2021 年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度人民币 2,900.00 万元已于 2022 年 7 月 2 日到期。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字（2009 第 036788 号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

本次交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 7 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方及公司实际控制人提供担保的议案》，会议表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事会会议中，出席会议的董事长杨裕镜先生、董事 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、董事游仲华先生作为关联方回避表决。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》、《投融资管理制度》等有关规定，上述议案超出董事会审议权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。上述议案经同日召开的公司第三届监事会第十一次会议审议并通过。

独立董事事前认可意见：公司实际控制人杨裕镜先生为公司向中国农业银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供个人信用担保事项，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，是基于公司正常生产经营的需要，且未向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、资产状况无不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意《关于公司拟向中国农业银行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方及公司实际控制人提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海惠泰纸品有限公司

住所：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合作)

法定代表人：游仲华

实际控制人：游仲华

注册资本：247 万美元

主营业务：生产纸质包装箱、包装盒及加工瓦楞纸板，销售本公司自产产品。【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】

关联关系：为公司实际控制人之一的游仲华先生控制的其他企业

2. 自然人

姓名：杨裕镜

住所：上海市嘉定区

关联关系：杨裕镜先生为公司的实际控制人之一，担任公司董事长职务

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

本次公司实际控制人杨裕镜先生为公司向中国农业银行上海嘉定支行申请综合授信额度提供个人信用担保事项，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，不存在向公司收取费用、损害公司及其他股东利益的情形，其行为未违反相关的定价政策。

四、交易协议的主要内容

由于公司 2021 年在中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请的综合授信额度人民币 2,900.00 万元已于 2022 年 7 月 2 日到期。现公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行新申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款以及开立信用证等综合业务。本次综合授信额度由公司实际控制人杨裕镜先生提供个人信用担保，同时由公司关联方上海惠泰纸品有限公司提供房产抵押担保，房产证号：沪房地嘉字（2009 第 036788 号）。上海惠泰纸品有限公司的实际控制人是公司董事及实际控制人之一的游仲华先生，为公司的关联方。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，增加资金流动性，是合理的、必要的。

本次关联方为公司银行授信提供信用担保和房产抵押担保，有利于改善公司财务状况和开展日常经营业务，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日