



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:23-28

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于公司实际控制人为公司融资提供担保 暨关联交易的公告

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

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》,现将有关事项公告如下:

一、关联交易概述

1、为满足业务发展的资金需求,公司拟在人民币510,000万元的额度范围内向银行申请融资。如有部分融资需要公司实际控制人黄培钊先生为融资提供担保,公司接受该担保,无需支付任何担保费用。随着公司业务进一步发展,融资担保总额将根据市场情况进行缩减。如公司为该担保提供反担保,需另行审议。

2、黄培钊先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规定,黄培钊先生为公司关联方,本次担保事项构成关联交易。

3、公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。关联董事黄培钊先生及其一致行动人林维声先生回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规与《公司章程》规定,本次融资担保事项无需提交股东大会审议。

4、本次关联交易不构成《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。

二、关联方基本情况

关联方:

姓名:黄培钊

性别:男

国籍:中国香港



证件号码：H60*****

住所：广东省深圳市福田区荔湖花苑*****

黄培钊先生为公司实际控制人，直接持有公司股份 237,927,851 股，占公司总股本的 26.74%。

三、交易的定价政策及定价依据

为满足业务发展的资金需求，公司实际控制人黄培钊先生为公司在人民币 510,000 万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，以上担保不收取任何担保费用。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。

四、交易目的和对上市公司的影响

该担保系应银行要求，体现了公司实际控制人黄培钊先生对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2023 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司与上述关联方无其他关联交易事项。

六、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》及公司《章程》等相关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：

1、事前认可意见

经核查，我们认为：公司拟在人民币 510,000 万元的额度范围内向银行申请融资。融资期内，公司实际控制人黄培钊先生为融资提供担保。黄培钊先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，黄培钊先生不收取任何担保费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避该议案的表决。

2、独立意见

经核查，我们认为：公司拟在人民币 510,000 万元的额度范围内向银行申请融资。融资期内，公司实际控制人黄培钊先生为融资提供担保。黄培钊先生为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。本次担保事项系为满足公司业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，黄培钊先生不收取任何担保费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。如公司为该担保提供反担



保，需另行审议。该事项已经第八届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定的要求。我们同意该事项。

七、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议；
- 2、第八届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2023年4月29日