

广东德联集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第四次会议已于2021年9月9日通过线上会议(腾讯会议)方式召开,会议于2021年9月13日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议出席的董事8人,以通讯方式参会的董事6人(徐伟华、徐庆芳、杨晓、匡国春、潘宇、沈永基),公司监事、高级管理人员列席会议,由董事长徐庆芳主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

1.审议通过《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长春德联化工有限公司参股公司长春德联化工有限公司(以下简称“德联化工”)为公司长春德联化工有限公司提供财务资助暨关联交易,因此本次关联交易构成关联交易。关联董事徐庆芳及其一致行动人徐庆华、徐庆华均回避表决。

独立董事对本次关联交易发表了明确而审慎的独立意见并同意该关联交易,具体内容详见公司2021年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-048)。

三、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事对本次关联交易发表的独立意见》;

3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
〇二一年九月十四日

广东德联集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年9月13日上午在公司五楼会议室以现场方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年9月10日以专人送达至全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席李德福主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论和审议,表决通过如下决议:

1.审议通过《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容:广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司长春德联化工有限公司参股公司长春德联化工有限公司(以下简称“德联化工”)为公司长春德联化工有限公司提供财务资助暨关联交易,因此本次关联交易构成关联交易。关联董事徐庆芳及其一致行动人徐庆华、徐庆华均回避表决。独立董事对本次关联交易发表了明确而审慎的独立意见并同意该关联交易,具体内容详见公司2021年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-048)。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司监事会
〇二一年九月十四日

广东德联集团股份有限公司 关于子公司为其参股公司提供财务 资助暨关联交易的公告

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

2021年9月13日,广东德联集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,该议案经4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事徐庆芳及其一致行动人徐庆华、徐庆华均回避表决。该表决结果符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,关联交易审议程序符合相关法律法规要求,不存在损害公司及股东的利益的情形,因此,同意本次子公司长春德联化工有限公司(以下简称“长春德联”)向其参股公司长春德联化工有限公司提供财务资助。

具体内容详见公司2021年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-048)。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
〇二一年九月十四日

特此公告。

广东德联集团股份有限公司监事会
〇二一年九月十四日

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

10.80%,不会影响到公司及子公司的正常生产经营活动,风险处于可控范围内,不存在损害公司与中小股东利益的情况。同时,财务资助会收取上海泰好相应的利息费用,利率较市场水平更高,能使得公司获取一定投资收益,也有利于子公司总体资金链的顺畅。

五、其他应披露事项及风险提示

1.由于上海泰好的其他股东魏征华、吴银伟、郑晓、金晓冲、张俊俊和张圣剑作为个人股东,其主要投资和产业均为上海泰好,并无其他可使用的有效担保物,目前尚不具备对上海泰好提供担保的条件,故财务资助事项存在一定风险。上海泰好、上海泰好其他股东及子公司应充分认识到,如泰好公司出于业务考虑,同意其他股东不在此项财务资助进行比例财务资助及担保。如后续认证项目无法顺利实施,将对上海泰好财务状况造成较大影响,公司存在无法收回借款本息的风险。

2.为了最大限度降低借款本息无法回收借款本息的风险,公司采取了以下措施:

根据《2019年双方签署的借款协议、长春德联拟增资完成之日前,暂有上海泰好执行清算程序后,除开支付清算费用,雇工的工资、社会保险费用和规范补偿金、缴纳拖欠税款、清偿其他债务后剩余财产的优先分配权,并享有向上海泰好委派财务经理、人力资源总监参与其日常经营和公司治理,同时,有权委派一名董事参与其董事会决策。

六、公司董事、监事及高级管理人员承诺:董事、副总经理徐庆芳作为上海泰好董事参与了上海泰好重大事项决策,且长春德联资源的财务人员已控制管理上海泰好日常财务管理工作,掌握其资金用途,确保借款资金合规,保证资金安全。

七、公司独立董事对本次关联交易发表了明确而审慎的独立意见,具体内容详见公司2021年9月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-048)。

八、与本次关联交易已发生的债务交易情况

九、相关审议和批准程序

(一)董事会审议通过

第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,上海泰好为公司董事、副总经理徐庆芳担任董事的企业,属于公司的关联方,此次财务资助事项构成关联交易,关联董事徐庆芳及其一致行动人徐庆华、徐庆华已回避表决。

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,公司监事会认为,上海泰好为公司子公司的参股公司,此次财务资助事项有利于其业务发展,提供财务资助期限的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,且风险处于可控范围内,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的生产经营造成不利影响。我们一致同意公司本次提供财务资助事项,并将该事项提交股东大会审议。

十、备查文件

1、《广东德联集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;

2、《广东德联集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》;

3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会
〇二一年九月十四日

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0000%。

6.0