

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2022-030
广东中旗新材料股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月7日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》等公开发行可转换公司债券(以下简称“本次发行可转债”)的相关议案,本次发行可转债拟募集资金用于担保事项提供担保,公司实际控制人周军为公司本次发行可转换公司债券提供连带责任担保。现将相关事宜公告如下:

一、担保关联交易情况概述

公司拟公开发行募集资金总额不超过54,000万元(含本数)的可转换公司债券,拟采用保证担保方式提供担保,公司实际控制人周军为公司公开发行可转换公司债券提供连带责任担保。

1.担保具体情况

公司实际控制人周军为公司本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保,担保范围为本次公开发行可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和律师费的合理费用。

2.上述担保事项构成关联交易,不需要公司提供担保。

3.周军为公司实际控制人,董事长兼总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,周军为公司的关联方,本次交易构成关联交易。

4.公司于2022年7月7日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》。董事会的表决情况:关联董事周军和孙晓丽回避表决,0票反对,0票弃权,独立董事孙晓丽出席了董事会议并发表了同意的独立意见;监事会的表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。前述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

5.上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关监管部门批准。

6.关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

关联关系:周军为公司实际控制人、董事长兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

三、关联交易的主要内容及定价依据

为解决公司公开发行可转换公司债券的担保问题,支持公司的发展,公司实际控制人周军为公司本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述担保事项关联交易体现了实际控制人周军对公司发展的支持,有利于公司正常的生产经营活动,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

五、担保的主要内容

1.担保人:周军。

2.被担保的债券:公司本次拟申请公开发行的总额不超过54,000万元(含本数)的可转换公司债券(债券简称以中国证监会核准为准,最终发行规模根据发行结果为准)。

3.保证方式:担保人承担担保责任的方式为无条件不可撤销的连带保证。

4.保证期间:

(1)担保人承担担保责任的期间为本次可转债所应承担的第一笔主债务产生之日起,至本次可转债所应承担的最后一笔主债务履行期限届满之日起两年。

(2)若发生债权人根据中国证监会核准的可转债公司债券发行文件,宣布债券提前到期的(进行回售,提前赎回等),保证期间自债权人宣布之日起两年。

(3)若发生公司公开发行可转换公司债券存在债券存续期间的情形,则对每期债券而言,保证期间自至最后一期债券存续期限届满之日起两年。

(4)债券持有人在本协议约定期间内未要求担保人承担保证责任的,保证人免除保证责任。

(5)除本款所述另有规定外,本款担保的保证期间不因变更而撤销。

5.保证范围:担保人承担的担保范围为本次公开发行可转换公司债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金和律师费的合理费用。

6.独立董事和中介机构意见

独立董事事前认可:公司实际控制人周军为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保事项形成关联交易,我们认为公司实际控制人周军为本次公开发行的可转换公司债券提供担保有利于公司债券项目顺利发行,不存在损害中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

7.关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

关联关系:周军为公司实际控制人、董事长兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

四、关联交易的主要内容及定价依据

为解决公司公开发行可转换公司债券的担保问题,支持公司的发展,公司实际控制人周军为公司本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。

五、关联交易目的和对公司的影响

上述担保事项关联交易体现了实际控制人周军对公司发展的支持,有利于公司正常的生产经营活动,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

六、担保的主要内容

1.独立董事事前认可:公司实际控制人周军为本次公开发行可转换公司债券提供连带责任担保事项形成关联交易,我们认为公司实际控制人周军为本次公开发行的可转换公司债券提供担保有利于公司债券项目顺利发行,不存在损害中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

2.关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

关联关系:周军为公司实际控制人、董事长兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

七、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

关联关系:周军为公司实际控制人、董事长兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

八、关联交易目的和对公司的影响

上述担保事项关联交易体现了实际控制人周军对公司发展的支持,有利于公司正常的生产经营活动,符合公司全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形,不存在违反相关法律法规的情形。

九、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

关联关系:周军为公司实际控制人、董事长兼总经理,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

十、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十一、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十二、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十三、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十四、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十五、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十六、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十七、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十八、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

十九、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十一、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十二、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十三、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十四、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十五、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十六、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十七、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十八、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

二十九、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十一、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十二、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十三、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十四、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。

信用状况:周军不属于被中国证监会或证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。

三十五、关于关联方基本情况

周军,男,出生于1967年10月,中国国籍,为公司法定代表人、实际控制人,在公司担任董事长、总经理职务。