

立昂技术股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司拟向银行申请授信不超过 3,000 万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2、王刚先生担任公司董事长，为公司控股股东、实际控制人，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。

3、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，不需要经过有关部门批准。本事项尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

截至目前，公司及其子公司实际累计向银行申请授信总额 70,000 万元(不含本次授信)。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份 6,568.80 万股，占本公司总股本的 23.37%，通过新疆立润投资有限责任公司间接持有本公司股份 496.35 万股，占本公司总股本的 1.77%，合计持有本公司股份 7,065.15 万股，占本公司总股本的 25.14%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、实际控制人王刚先生无偿为公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 3,000 万元综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证等，本次授信拟由公司控股股东、实际控制人王刚提供连带责任保证担保。

五、交易目的和对公司的影响

公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对公司主营业务发展的支持，无重大风险，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易的情况

截至目前公司与上述关联人实际累计发生的各类关联交易的总金额为 64,076.9 万元(不含本次担保)。

七、独立董事独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

独立董事认为：本次关联交易系公司控股股东、实际控制人王刚先生向银行申请综合授信提供连带责任担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次公司向银行申请授信额度并由公司控股股东、实际控制人提供担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年12月2日