

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年10月30日，公司续办宁波银行股份有限公司杭州分行综合授信额度2,000万元人民币，由公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证。

为满足公司运营对资金的需要，自2018年12月起的12个月内，除上述已取得的宁波银行股份有限公司杭州分行的综合授信额度2,000万元人民币外，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过2,000万元的综合授信额度、向北京银行股份有限公司杭州分行申请不超过2,000万元的综合授信额度、向杭州银行股份有限公司科技支行申请不超过1,000万元的综合授信额度、向招商银行股份有限公司杭州分行申请不超过1,000万元的综合授信额度、向其他商业银行（具体银行不受限制）申请不超过2,000万元的综合授信额度，即公司2018-2019年拟向各家银行申请的综合授信额度总计不超过人民币10,000万元，具体商业银行以实际签订的综合授信合同为准。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际

发生的融资金额为准。在取得相关商业银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

在办理授信过程中，公司经营层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股子公司在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。

公司董事会授权公司法定代表人赵国民先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续（包括但不限于授信、借款、融资有关的申请书、合同、协议等文件的签批工作、签署上述授信额度内各项法律文件等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## （二）表决和审议情况

2018年11月29日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于申请银行授信暨关联交易》议案。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵国民先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：赵国民

住所：杭州市下城区利兹城市公寓\*\*\*

#### 2. 自然人

姓名：徐煜

住所：杭州市下城区利兹城市公寓\*\*\*

## （二）关联关系

赵国民先生为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人，持有公司50.42%具有表决权的股份。

徐煜女士为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生的配偶。

## 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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2018年10月30日，公司续办宁波银行股份有限公司杭州分行的综合授信额度2,000万元人民币，由公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证。

公司拟与南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行、北京银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行、招商银行股份有限公司杭州分行及其他商业银行（具体银行不受限制）申请不超过合计8,000万元的综合授信额度，并拟由公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，最终发生额以实际签署的合同为准；公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士为上述授信额度无偿提供连带责任保证的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

为支持公司经营发展，公司董事长赵国民先生及其配偶徐煜女士自愿为公司申请银行授信和贷款无偿提供担保。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

（一）《广脉科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

（二）赵国民、徐煜与宁波银行股份有限公司杭州分行签订的《最高额保证合同》

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日