

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司

关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的公告

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。

为满足广州禾信质谱产业化基地项目资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请固定资产贷款，总额度不超过 5,000 万元人民币，贷款期限不超过 5 年，宽限期不超过 2 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东（占地面积为 10,765 平方米，规划建筑面积 38,000 平方米）的建设用地使用权（证书编号 D44070149260）以及位于该宗土地上的在建工程作足值抵押担保，并由公司实际控制人周振、傅忠为该笔贷款提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的抵押物、担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 14 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

关联董事周振、傅忠回避表决。

2018 年 12 月 14 日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关

于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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：周振

住所：广州市天河区黄埔大道西 601 号

2. 自然人

姓名：傅忠

住所：广州市越秀区先烈中路 81 号大院 44 号 402 房

(二) 关联关系

1、周振先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司股份 14,879,675 股，占公司股份总额的 28.34%。周振先生同时为共青城同策投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城同策”）执行事务合伙人，并通过共青城同策间接持有公司股份 3,720,000 股，占公司股份总额的 7.086%。

2、傅忠先生为公司控股股东、实际控制人、副董事长兼副总经理，直接持有公司股份 10,235,447 股，占公司股份总额的 19.50%。

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，关联方不向子公司收取任何费用，不存在损害公司及子公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司广州天河支行申请固定资产贷款，总额度不超过 5,000 万元人民币，贷款期限不超过 5 年，宽限期不超过 2 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于广州科学城开泰大道以南、新乐路以东（占地面积为 10,765 平方米，规划建筑面积 38,000 平方米）的建设用地使用权（证书编号 D44070149260）以及位于该宗土地上的在建工程作足值抵押担保，并由公司实际控制人周振、傅忠为该笔贷款提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的抵押物、担保范围、担保期间等内容以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

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

本次关联交易的真实目的是解决公司质谱产业化基地建设的资金需求，保证基地建设的正常进行。周振、傅忠自愿为公司提供担保。本次关联交易有助于公司及时取得银行授信，有利于公司产业化基地建设的正常进行，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）《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日