

广州禾信仪器股份有限公司 关于子公司拟向银行申请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。

为保证子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“子公司”）的经营需求，子公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请授信额度拟由 1,000 万元人民币变更为 1,300 万元人民币。其中：

（1）拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请授信额度，总额度不超过 800 万元人民币，主要为流动资金贷款。广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）及傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

（2）拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请授信额度，总额度不超过 500 万元人民币，主要为流动资金贷款。傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内

容以子公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

原 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度子公司拟申请授信额度及关联担保的议案》不再执行。

（二）关联方关系概述

昆山禾信质谱技术有限公司为公司的全资子公司；

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。

故本次担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 6 月 7 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

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 6 月 7 日，公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》

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 年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
傅忠	广州市越秀区先烈中路	-	-

	81 号大院 44 号 402 房		
--	-------------------	--	--

（二）关联关系

- 1、昆山禾信质谱技术有限公司为公司的全资子公司；
- 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，持有公司股份 10,235,447 股，占公司股份总额的 19.50%。

三、交易协议的主要内容

子公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请授信额度，总额度不超过 800 万元人民币，主要为流动资金贷款。公司及傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

拟向中国农业银行股份有限公司昆山巴城支行申请授信额度，总额度不超过 500 万元人民币，主要为流动资金贷款。傅忠为子公司授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及具体的担保范围、担保期间等内容以子公司最终与银行签署的正式借款合同为准。

四、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。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易的真实目的是子公司正常经营所需，使子公司增加流动资金，解决子公司业务和经营发展的资金需求，促进子公司健康

稳定发展，是合理的、必要的。广州禾信仪器股份有限公司、傅忠自愿为子公司提供担保。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于子公司及时取得银行授信，有利于子公司业务发展，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)《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二)《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年6月7日