

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。

因经营发展需要，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 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度、向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的综合授信额度。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额度无偿提供连带责任保证担保。

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担保的最终发生额以实际签署的担保合同为准。

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、融资等有关申请书、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

2019 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于申

请银行授信暨关联交易》议案。表决结果为 4 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 50.07% 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

因经营发展需要，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 3,000 万元（含 3,000 万元）的综合授信额度、向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过 1,500 万元（含 1,500 万元）的综合授信额度。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额度无偿提供连带责任保证担保。

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担保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

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日