

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

### 关于公司拟向银行申请授信额度及关联担保的公告

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。

为保证公司正常经营的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过 1,000 万元人民币，期限 12 个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及担保范围、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

2019 年 2 月 18 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于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。

2019 年 2 月 18 日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于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 2019 年第一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

公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请授信额度，总额度不超过 1,000 万元人民币，期限 12 个月，主要为流动资金贷款和保函。公司实际控制人周振及傅忠为该笔授信提供连带责任担保。

具体金额、利息、使用期限以及担保范围、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日常经营资金需求。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，有利于公司日常经营的正常进行，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十七次会议决议》；
- （二）《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2019年2月19日