

证券代码：831872

证券简称：宏微科技

主办券商：申港证券

## 江苏宏微科技股份有限公司关联交易公告

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。

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度。将由公司关联方赵善麒先生、刘利峰先生、王晓宝先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生持有公司的股票质押，王晓宝先生个人房产抵押，赵善麒先生、王晓宝先生与刘利峰先生为此银行授信提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请 1000 万元（壹仟万元整）的授信额度。将由公司关联方江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为江苏宏电节能服务有限公司、赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，其中 500 万元由江苏常州高新信用担保有限公司提供担保。同时，赵善麒先生为本次 800 万元的授信额度提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

因业务发展需要，公司拟向苏州银行申请人民币 300 万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生为本次银行授信提供担保，担保方式为赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

因业务发展需要，公司拟向工商银行常州新区支行申请人民币 400 万元（肆

佰万元整)的综合授信额度,授信期限为壹年。担保方式为自有设备抵押。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准,将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证,该担保构成关联交易。

## (二) 表决和审议情况

2019年3月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司关联方为公司申请中国银行常州分行授信额度提供担保>的议案》、4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事进行了回避表决。上述关联担保事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2019年3月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司关联方为公司申请江苏银行常州分行授信额度提供担保>的议案》、5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事进行了回避表决。上述关联担保事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2019年3月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司关联方为公司申请江苏江南农村商业银行授信额度提供担保>的议案》、5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事进行了回避表决。上述关联担保事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2019年3月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<本公司向苏州银行常州分行申请授信叁佰万元人民币及关联担保>的议案》、5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事进行了回避表决。上述关联担保事项尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

2019年3月4日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于关于<本公司向工商银行常州新区支行申请授信肆佰万元人民币及关联担保>的议案》、5票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事进行了回避表决。上述关联担保事项尚需提交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. 法人及其他经济组织

名称：江苏宏电节能服务有限公司

住所：江苏省常州市新北区华山中路 18 号 6 号楼

注册地址：江苏省常州市新北区华山中路 18 号 6 号楼

企业类型：有限公司

法定代表人：赵善麒

实际控制人：江苏宏微科技股份有限公司

注册资本：500 万人民币

主营业务：节能技术服务、技术培训;能源效率审计;节能项目设计;节能设备的租赁、销售;节能工程施工;节能设备的安装、调试、监测、运营管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 2. 自然人

姓名：赵善麒

住所：江苏省常州市新北区华山中路 18 号

## 3. 自然人

姓名：刘利峰

住所：江苏省常州市新北区华山中路 18 号

## (二) 关联关系

赵善麒系公司控股股东、董事长。

刘利峰系公司股东、董事。

江苏宏电节能服务有限公司系公司全资子公司。

## 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

关联方为公司授信提供担保，关联方无须向公司收取费用，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向中国银行常州分行申请人民币 1500 万元（壹仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

因业务发展需要，公司拟向江苏银行常州分行申请人民币 1000 万元（壹仟

万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

因业务发展需要，公司拟向江苏江南农村商业银行申请人民币 800 万元（捌佰万元整）的授信额度，授信期限为壹年。公司将在信期内根据公司流动资金需求使用授信额度。

因业务发展需要，公司拟向苏州银行常州分行申请人民币 300 万元（叁佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为信用，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

因业务发展需要，公司拟向工商银行常州新区支行申请人民币 400 万元（肆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为壹年。担保方式为自有设备抵押。抵押物实际状况及价值、具体贷款金额、时间及利率以正式签订的抵押合同、借款合同为准，将由公司关联方赵善麒先生提供最高额连带责任保证，该担保构成关联交易。

## 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

以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

## 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏宏微科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日