

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

关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易公告

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。

2019年12月4日，2019年12月21日，公司分别召开第二届董事会第七次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案。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（以下简称“南京银行”）申请不超过3,000万元（含3,000万元）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。具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-053）、《关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-057）、《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）。

在办理上述南京银行授信审批事宜中，公司拟向南京银行申请不超过3,000万元（含3,000万元）的综合授信额度增加至申请不超过3,100万元（含3,100万元），其中1,000万元授信追加杭州高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）连带责任保证，其由公司董事长、总经理、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及由赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的杭州广泰资产管理有限公司向高

新担保提供反担保，其他担保方式不变。

（二）表决和审议情况

2020年1月16日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于申请增加南京银行授信及追加担保方式暨关联交易》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。

（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：杭州广泰资产管理有限公司

住所：杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢607室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵国民

实际控制人：赵国民

注册资本：1000万元

主营业务：投资咨询（不含证券、期货），企业管理咨询，企业形象设计；经济信息咨询；市场营销策划。（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：赵国民

住所：杭州市下城区利兹城市公寓***

3. 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、总经理、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、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生的配偶。

杭州广泰资产管理有限公司为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业。

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，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年12月4日，2019年12月21日，公司分别召开第二届董事会第七次会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案。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。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。

在办理上述南京银行授信审批事宜中，公司拟向南京银行申请不超过3,000万元（含3,000万元）的综合授信额度增加至申请不超过3,100万元（含3,100万元），其中1,000万元授信追加杭州高新融资担保有限公司（以下简称“高新担保”）连带责任保证，其由公司董事长、总经理、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及由赵国民先生控股并担任法定代表人、执行董事兼总经理的杭州广泰资产管理有限公司向高新担保提供反担保，其他担保方式不变。

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

本次关联交易是基本公司经营活动的需要，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八次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日