

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

## 北京科诺伟业科技股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供关联担保的公告

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

根据经营需要，补充公司流动资金，2016年6月，本公司因经营需要向华夏银行贷款1000万元；2016年10月，本公司控股孙公司科诺伟业风能设备（北京）有限公司（以下简称“科诺风能”）因经营需要向工商银行审议申请2笔贷款200万元、500万元（合计700万）。关联方许洪华与华夏银行、工商银行于北京分别签订个人信用担保协议，交易标的为上述三笔贷款。三笔关联担保为无偿担保。

#### （二）关联方关系概述

关联方许洪华现时直接持有公司29.9996%的股份，且担任公司法定代表人、董事长、总经理，担任科诺风能的法定代表人。

### （三）表决和审议情况

#### 1、第一届董事第十一次会议审议情况

公司已于2016年6月27日召开第一届董事第十一次会议，审议通过《关于为子公司提供信用反担保的议案》，主要内容为：由于业务发展需要，科诺风能拟向中国工商银行股份有限公司申请借款1,000万元，借款期限拟为1年，并委托北京首创融资担保有限公司为其借款提供保证担保。公司董事会经审议同意由公司及其控股子公司保定科诺伟业控制设备有限公司共同向担保方北京首创融资担保有限公司为上述贷款提供信用反担保。

根据申请贷款实际情况，科诺风能实际贷款合计700万元，并补充关联方许洪华提供个人担保。

#### 2、第二届董事会第八次会议审议

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于关联方为公司贷款提供关联担保的议案》，就关联方许洪华为公司1000万元贷款、孙公司科诺风能700万元贷款提供关联担保事项进行审议，关联董事许洪华回避表决。本项交易提交公司股东大会审议。

### （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
许洪华	北京海淀区中关	境内自然人	-

	村新科祥园小区		
--	---------	--	--

## （二）关联关系

关联方许洪华现时直接持有公司 29.9996%的股份，且担任公司法定代表人、董事长、总经理，担任科诺风能的法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

在公司 2016 年度银行授信额度内，公司为补充流动资金向华夏银行申请贷款人民币 1000 万元，为保证公司还款，关联方许洪华为公司上述贷款提供个人连带担保。

在公司 2016 年度银行授信额度内，孙公司科诺风能为补充流动资金向工商银行申请贷款人民币 700 万元，为保证公司还款，关联方许洪华为公司上述贷款提供个人连带担保。

以上担保均为无偿担保。

## 四、定价依据及公允性

本次关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况。

## 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

本次关联交易的目的是关联方无偿为公司及孙公司贷款提供连带担保，以满足公司整体日常生产经营的实际需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司整体的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生

不利影响。

## 六、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日