

## 湖南博雅智能装备股份有限公司 关于向银行申请授信额度暨关联交易公告

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，湖南博雅智能装备股份公司（以下简称“公司”）拟向长沙银行星城支行、交通银行长沙市星沙支行分别申请 1000 万元人民币授信额度，合计申请不超过 2000 万元人民币的授信额度，授信期限 1 年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。担保方式包括：由长沙经济技术开发区投资担保有限公司（以下简称“经开担保”）作为担保人，为本次贷款提供了一般保证担保；由公司实际控制人潘昊和张玉龙夫妻双方、股东张戈、股东徐加良、股东刘守先、股东朱喜枝、股东李丽辉、股东杨斌、长沙凯润仓储物流有限公司（以下简称“凯润仓储”）无偿提供连带责任保证反担保；同时，凯润仓储以其土地及地上建筑物提供抵押反担保。本次担保构成关联交易。

上述授信额度申请不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生的融资金额为准，以银行实际审批的授信额度为限。

授信期限、利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。同时具体担保情况以公司与经开担保签订的抵押合同及保证合同为准。

公司授权公司董事长签署相关文件,并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续。在办理授信协议签订及授信协议项下贷款、担保等业务时,将不再提请董事会、股东大会审批。

## （二）关联方关系概述

1. 潘昊系公司实际控制人、控股股东，并担任董事长兼总经理，持有公司 16.4064%股份；
2. 张玉龙系潘昊配偶；
3. 张戈系潘昊之女，持有公司 54.7726%股份；
4. 徐加良系公司董事，持有公司 8.7412%股份；
5. 李丽辉系公司董事，持有公司 1.1512%股份；
6. 刘守先系公司监事，持有公司 0.8483%股份；
7. 朱喜枝系公司董事，持有公司 0.4924%股份；
8. 杨斌系公司董事，持有公司 0.5623%股份；
9. 凯润仓储系公司实际控制人潘昊所控制的公司；

本公告所涉及交易构成了公司的关联交易。

## （三）表决和审议情况

2017年7月4日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，董事潘昊、徐加良、朱喜枝、李丽辉、杨斌与本议案审议事项存在关联关系，非关联方董事不足董事会过半人数，本议案直接提交股东大会审议。

(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	住所	企业类型	法定代表人
潘昊	长沙市长沙县星沙经开区小塘路以西博雅路以北 3218 号	-	-
张玉龙	长沙市长沙县星沙经开区小塘路以西博雅路以北 3218 号	-	-
张戈	长沙市长沙县星沙经开区小塘路以西博雅路以北 3218 号	-	-
徐加良	长沙县星沙镇东六线星城国际桂花苑 1 栋 302 号	-	-
朱喜枝	长沙县星沙镇东六线星城国际紫薇苑 5 栋 102 号	-	-
刘守先	长沙市雨花区井莲路 369 号佳园星城	-	-
李丽辉	长沙县星沙镇望仙路天和华城 2 栋 701 号	-	-
杨斌	长沙县星沙镇东六线星城国际桂花苑 4 栋 1404 号	-	-
长沙凯润仓储物流有限公司	长沙经济技术开发区东六线 11 号	有限公司	阚雅文

(二) 关联关系

潘昊系公司实际控制人、控股股东，并担任董事长兼总经理；张玉龙系潘昊配偶；张戈系公司股东、潘昊之女；徐加良系公司董事、股东，担任副总经理；朱喜枝系公司董事、股东，担任财务总监兼董事会秘书；刘守先系公司监事、股东；李丽辉系公司董事、股东，担任副总经理；杨斌系公司董事、股东；凯润仓储系公司实际控制人潘昊所控制的公司。

### 三、交易协议的主要内容

同意公司向长沙银行星城支行申请贷款授信 1000 万元、交通银行长沙市星沙支行申请贷款授信 1000 万元，合计申请不超过 2000 万元人民币的授信额度，授信有效期为一年，具体数额及条款以公司与银行签订的协议为准。担保方式包括：由经开担保作为担保人，为本次贷款提供了一般保证担保；由公司实际控制人潘昊和张玉龙夫妻双方、股东张戈、股东徐加良、股东刘守先、股东朱喜枝、股东李丽辉、股东杨斌、凯润仓储为公司无偿提供连带责任保证反担保；同时，凯润仓储以其土地及地上建筑物提供抵押反担保。本次担保构成关联交易。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

关联方潘昊、张玉龙、张戈、徐加良、朱喜枝、刘守先、李丽辉、杨斌、凯润仓储为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 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

本次关联交易是为满足公司未来融资需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，潘昊、张玉龙、张戈、徐加良、朱喜枝、刘守先、李丽辉、杨斌、凯润仓储为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常性经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好地发展。

## 六、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017年7月6日