

证券代码：838731 证券简称：呈和科技 主办券商：招商证券

呈和科技股份有限公司 关于申请增加授信额度提供资产抵押 并提供关联担保公告

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。

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》（公告编号：2016-006），鉴于实际需要，公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加授信额度人民币7000万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至2019年2月28日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押担保。

（二） 关联关系概述

赵文林为公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事长、总工程师。本次交易构成公司的关联交易。

仝佳奇为公司董事、总经理。本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年8月4日公司召开第一届董事会第九次会议审议通过了上述事项，关联董事赵文林、关联董事仝佳奇回避本次表决，根据《公司章程》提交2017年第二次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。

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
赵文林	广州市海珠区中大园西区719号之二1502房	自然人	是
仝佳奇	北京市海淀区人民大学静园7号楼52号	自然人	否

（二）关联关系

赵文林为公司的实际控制人、控股股东，通过直接及间接共计持有公司54.985%的股份，任公司董事长、总工程师。

仝佳奇为公司股东上海科汇投资管理有限公司的股东，法定代表人，通过直接及间接共计持有公司21.15%的股份，任公司董事、总经理。

三、交易协议的主要内容

公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于申请授信额度提供资产抵押及关联担保的议案》（公告编号：2016-006），鉴于实际需要，

公司或其全资子公司计划向境内外金融机构申请增加授信额度人民币7000万元，在此额度内授权总经理对公司或其全资子公司在境内外金融机构办理相关审批手续，授权期限至2019年2月28日。届时，根据实际需要公司或其全资子公司提供保证担保或以其名下的资产提供抵押担保，或公司董事赵文林、董事仝佳奇提供保证担保或其本人及其关系密切家庭成员以其名下的资产提供抵押担保。

四、 定价依据及公允性

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联方为公司向银行申请综合授信额度提供最高额保证担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司与股东利益的情况。

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

本次交易是为满足公司发展中的资金需求，确保公司业务发展和生产经营的正常需求，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、 备查文件目录

《呈和科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

呈和科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日