

## 浙江欧歌科技股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的关联交易公告

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。

浙江欧歌科技股份有限公司（以下简称“公司”）与平安银行股份有限公司杭州分行签订了编号为“平银武林自由贷字 20161228 第 001 号”的平安银行“网上自由贷”业务合同及公司与平安银行股份有限公司杭州分行签订了编号为“平银武林综字 20161228 第 001 号”《综合授信额度合同》综合授信额度 240 万元，由控股股东陈乃全和韩馨梓与银行签订了编号“平银武林额保字 20161228 第 001 号”《最高额保证担保合同》为此网上自由贷业务提供保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

韩馨梓是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东及董事长，陈乃全是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东、法定代表人及副董事长，本次交易购成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2017年08月23日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于确认关联担保的议案》，关联董事陈乃全、韩馨梓回避表决；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易不需要经有关部门批准。

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈乃全	杭州滨江银泰海威国际	-	-
韩馨梓	杭州滨江银泰海威国际	-	-

### (二) 关联关系

韩馨梓是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东及董事长，陈乃全是浙江欧歌科技股份有限公司控股股东、法定代表人及副董事

长。

### 三、交易协议的主要内容

鉴于公司发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司杭州分行申请银行授信人民币 240 万元，授信期限一年，担保方式为陈乃全和韩馨梓保证担保。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

关联方陈乃全和韩馨梓为上述借款提供保证担保，皆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

本次关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题。公司通过银行贷款的融资方式为公司发展提供资金支持，是公司发展壮大的必经之路。

#### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易已按照法律法规及公司治理制度的规定，经公司董事会审议通过并提交股东大会审议通过。公司无需向关联方支付

价款，关联方未占用公司资产，不存在损害公司和其他股东利润的情形，对公司未来发展有益。

## 六、备查文件目录

(一) 《浙江欧歌科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

浙江欧歌科技股份有限公司

董事会

2017年08月25日