

湖北加德科技股份有限公司 关于关联交易的公告

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。招商银行武汉分行与周桃红、孙海英于签订协议，交易标的为本公司拟向招商银行武汉分行申请授信 400 万元，授信期限一年，实际控制人周桃红及其配偶孙海英为该项授信提供无限连带责任担保保证。

武汉农村商业银行光谷分行与周桃红签订协议，交易标的为本公司拟向武汉农村商业银行光谷分行申请流动贷款 600 万元，贷款期限一年，实际控制人周桃红以个人房产办理抵押手续并提供连带责任保证担保。

(二)关联方关系概述

周桃红直接持有公司 46.91%的股权，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长，孙海英为实际控制人配偶。

(三)表决和审议情况

公司于2017年11月22日召开的第一届董事会第七次会议，分别审议《关于公司办公楼抵押向招商银行申请授信400万的议案》、《关于公司专利权质押向武汉农村商业银行申请流动贷款600万的议案》、《公司实际控制人及其配偶为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》等议案，关联董事周桃红回避表决，有表决权董事人数4人，表决全票通过。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议，符合法律法规和公司章程。

(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要经过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
周桃红	武汉市武昌区中央花园 34栋4单元101号	-	是
孙海英	武汉市武昌区中央花园 34栋4单元101号	-	-

(二)关联关系

周桃红直接持有公司46.91%的股权，为公司控股股东，实际控制人，并担任公司董事长，孙海英为实际控制人配偶。

三、交易协议的主要内容

本公司将与招商银行武汉分行签订协议，交易标的为公司拟向招商银行武汉分行申请授信400万元，授信期限一年。该笔授信由本公司实际控制人周桃红及其配偶孙海英提供无限连带责任担保保证；

本公司将与武汉农村商业银行光谷分行签订贷款协议，交易标的为公司拟向武汉农村商业银行光谷分行申请流动贷款 600 万元，贷款期限一年。该笔贷款由实际控制人周桃红以个人房产与银行办理抵押手续并提供连带责任保证担保，利率以合同签订利率为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

此次交易公平，公司股东为支持公司贷款而提供的担保，上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

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

上述关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司的经营和发展。交易不存在损害公司及其他股东利益的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常生产、经营和发展没有不利影响。

六、备查文件目录

《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日