

证券代码：871389

证券简称：哈工大业

主办券商：招商证券

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司 关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请续贷提供担保的公告

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。

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），原于2016年12月29日向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款400万元即将到期，其中包括流动借款300万、银行保函额度100万，目前公司已提前归还了上述贷款。为满足业务经营和发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请续贷300万元的流动借款，用于公司生产经营，贷款期限为1年，公司拟与兴业银行签订《委托贷款借款合同》（具体事宜以最终签署的《委托贷款借款合同》为准）。

该笔贷款由公司实际控制人汪国钢先生以其自有房产提供无偿抵押担保，担保期限为12个月。

（二）关联方关系概述

汪国钢先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，因此本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

以上关于实际控制人为公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请续贷提供担保的事项已经在公司第一届董事会第九次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决票数 2 票。

关联董事汪国钢、汪岚回避表决。

（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
汪国钢	广东省深圳市南山区工业九路 4 号桂园 4 栋 403	-	-

（二）关联关系

汪国钢先生持有哈工大 74.7468% 的股份，为公司控股股东、实际控制人、公司董事长、总经理，因此本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因业务经营和发展需要，拟于 2017 年 12 月向兴业银行股份有限公司深圳分行申请续贷 300 万元的流动借款，用于公司生产经营，贷款期限为 1 年。

该笔贷款由公司实际控制人汪国钢先生以其自有房产提供无偿抵押担保，具体内容以双方签定的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是关联方根据公司实际贷款需求，无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，将有助于解决公司的资金需求，为扩大公司产品研发、开拓市场、提高经营效益起到积极的推动作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司生产经营及业务发展需要，有利于改善公司的财务状况和推动公司日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市哈工大业信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市哈工大业信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月18日