

证券代码：839542

证券简称：浩赛科技

主办券商：浙商证券

青岛浩赛科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人为公司申请授信额度提
供银行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

公司控股股东及实际控制人李红先生、实际控制人之一致行动人及公司股东张小波先生为公司向中信银行青岛奥帆中心支行申请 900 万元人民币的综合授信额度提供担保。

（二）关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人李红先生持有公司 8,569,231 股股份，占公司股份总数的 38.95%，并担任公司法定代表人、董事长。张小波先生持有公司 5,500,000 股股份，占公司股份总数的 25.00%，并担任公司董事、总经理、财务负责人，且张小波先生为公司实际控制人之一致行动人。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 21 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过

了《关于公司向中信银行青岛奥帆中心支行申请银行授信暨李红先生、张小波先生提供抵押担保的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。根据《公司章程》及有关规定，董事李红先生、张小波先生为关联董事，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
李红	青岛市市北区	_____	是
张小波	青岛市市北区	_____	否

（二）关联关系

公司控股股东、实际控制人李红先生持有公司 8,569,231 股股份，占公司股份总数的 38.95%，并担任公司法定代表人、董事长。张小波先生持有公司 5,500,000 股股份，占公司股份总数的 25.00%，并担任公司董事、总经理、财务负责人，且张小波先生为公司实际控制人之一致行动人。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东及实际控制人李红先生拟以其名下房产鲁(2015)青岛市不动产权第 0026872 号、鲁(2016)青岛市城阳区不动产权第 0021584 号；公司股东及实际控制人之一致行动人张小波先生拟以其名下房产青房地权市字第 201114378 号为上述授信向中信银行青岛奥帆中心支行提供抵押担保。

李红先生系公司控股股东及实际控制人、董事长，张小波先生系公司股东、实际控制人之一致行动人、董事、总经理、财务负责人，李红先生、张小波先生与本议案表决事项存在关联关系，对本议案应当回避表决。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司银行贷款授信提供担保，不收取任何费用。

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

本次关联交易为公司正常经营需要，公司控股股东、实际控制人、董事长李红先生；公司股东、实际控制人之一致行动人张小波先生对公司提供的关联担保，体现了对公司业务的支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司控股股东、实际控制人、董事长及公司股东、实际控制人之一致行动人为公司银行贷款授信提供担保，关联方为公司发展提供支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

六、备查文件目录

《青岛浩赛科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛浩赛科技股份有限公司



2018年3月21日