

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 关于向银行申请融资额度暨关联交易的公告

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。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行（以下简称“中国银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请融资额度。其中向中国银行的申请由董事长崔成哲之配偶、总经理张立波之配偶提供抵押担保，并由崔成哲提供连带责任担保；向浦发银行的申请由董事长崔成哲、总经理张立波及其配偶、副总经理李兵及其配偶提供连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

崔成哲为公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，金华系崔成哲之配偶；

张立波为公司实际控制人、董事、总经理，武秀萍系张立波之配偶；

李兵为公司实际控制人、董事、副总经理，李亚娟系李兵之配偶。

(三) 表决和审议情况

(1) 向中国银行申请融资额度的审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔成哲、张立波回避表决。

公司第一届监事会第七次会议审议了《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(2) 向浦发银行申请融资额度的审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议了《关于向浦发银行申请融资额度暨关联交易的议案》，表决结果：表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事崔成哲、张立波、李兵回避表决。

公司第一届监事会第七次会议审议了《关于向浦发银行申请融资额度暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
崔成哲	北京市朝阳区*****	-	-
金华	北京市朝阳区*****	-	-
张立波	天津市南开区*****	-	-
武秀萍	天津市南开区*****	-	-
李兵	天津市汉沽区*****	-	-
李亚娟	天津市汉沽区*****	-	-

(二) 关联关系

崔成哲为公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人，金华系崔成哲之配偶；

张立波为公司实际控制人、董事、总经理，武秀萍系张立波之配偶；

李兵为公司实际控制人、董事、副总经理，李亚娟系李兵之配偶。

三、关联交易的主要内容

因公司业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区保税分行申请 2,000 万元授信总量及总量项下 2,000 万元流动资金贷款额度，用于采购原材料，期限为一年，担保方式为金华、武秀萍名下的房产抵押，并由崔成哲提供连带责任担保。

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请使用 500 万的融资额度，期限为一年，担保方式为个人信用担保，并由崔成哲、张立波、武秀萍、李兵、李亚娟提供连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供关联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

本次关联交易是公司经营的正常所需，有利于公司持续发展，是合理的、必要的，不会对公司及全体股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将保证公司通过银行开展正常的融资业务。

六、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《天津华鸿科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日