

## 武汉博晟安全技术股份有限公司 关于向金融机构申请借款暨关联担保公告

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。

为适应公司发展需要，公司拟向金融机构借款，累计借款金额不超过人民币 3000 万元。同时公司董事长兼总经理，法定代表人暨公司三名实际控制人之一贺小明先生为该借款提供连带责任担保。同时授权董事会在不超过累计借款金额内签署借款相关协议并处理相关事务。

#### （二）关联方关系概述

贺小明先生，现任公司董事长兼总经理，法定代表人，系公司三名实际控制人之一，与公司形成关联关系，本次担保构成关联担保。

#### （三）表决和审议情况

2018 年 6 月 26 日，公司于第二届董事会第六次会议审议了《关于向金融机构申请借款暨关联担保的议案》，本议案涉及关联董事贺

小明、贺蕊、薛正回避表决，因参与表决的董事不足全体董事的一半，本议案直接提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
贺小明	武汉市武昌区东湖南路	-	-

（二）关联关系

贺小明先生现任公司董事长兼总经理，法定代表人，系公司三名实际控制人之一。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构借款，累计借款金额不超过人民币 3000 万元，贺小明先生为该借款提供连带责任担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方无偿为公司向金融机构借款提供连带责任担保，不存在损害公司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

公司关联方为公司向金融机构申请借款提供担保，满足公司业务发展和生产经营的需要，有利于公司持续稳定经营、促进公司发展，

具备合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展及生产经营的需要，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《武汉博晟安全技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

武汉博晟安全技术股份有限公司

董事会

2018年6月26日