

证券代码：839767

证券简称：安和威

主办券商：浙商证券

## 深圳市安和威电力科技股份有限公司 向银行申请增加授信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。

公司拟向深圳农村商业银行横岗支行申请增加人民币壹仟万元的授信额度，上述授信额度的有效期为3年，用途为流动资金周转。以上拟申请授信期限、贷款利率等具体要素以公司与银行签订的授信合同为准。本项增加银行授信融资拟采用公司大股东及配偶提供不动产抵押、并提供连带责任担保并行的方式。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年8月8日在公司会议室召开第一届董事会第二十二次会议，本次会议应出席公司董事5名，实到5名。此次会议与偶发性关联交易相关的表决和审议情况如下：

1. 《关于公司股东以其名下物业为公司申请增加银行授信额度提供抵押担保的关联交易的议案》：表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事叶楚宇、叶楚安回避表决。
2. 《关于公司股东及其配偶拟为公司申请增加银行授信额度提供连带责任担

保的关联交易的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事叶楚宇、叶楚安回避表决。

上述议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：叶楚安

住所：广东省深圳市福田区益田村\*\*栋 502

2. 自然人

姓名：赖文燕

住所：广东省深圳市福田区益田村\*\*栋 502

3. 自然人

姓名：叶沛豈

住所：广东省深圳市福田区益田村\*\*栋 502

4. 自然人

姓名：叶楚宙

住所：广东省吴川市覃巴镇桃园村\*\*号

5. 自然人

姓名：杨柳

住所：广东省吴川市覃巴镇桃园村\*\*号

6. 自然人

姓名：叶楚宇

住所：广东省吴川市梅菪街道解放北路\*\*号

(二) 关联关系

叶楚安系本公司实际控制人且担任董事长职务，叶楚宇系本公司总经理兼董事，叶楚宙系公司股东，赖文燕为叶楚安配偶、杨柳为叶楚宙配偶，叶

沛豈为叶楚安子女。

### 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

#### （二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性（如适用）

不适用

### 四、交易协议的主要内容

1. 股东叶楚安及其配偶子女、股东叶楚宙、股东叶楚宇以名下物业为公司向深圳农村商业银行横岗支行申请增加壹仟万授信额度提供抵押担保。
2. 叶楚安、叶楚宙两位股东及其配偶拟为公司申请银行授信额度提供连带责任保证担保；

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

#### （一）目的和对公司的影响

本次关联交易可以为公司取得相关银行授信，系公司业务发展及经营管理的正常所需，是合理的和必要的。对公司整体经营发展有积极的影响。

#### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因（如适用）

不适用

### 六、备查文件目录

（一）《深圳市安和威电力科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市安和威电力科技股份有限公司

董事会

2018年8月8日