

证券代码：872036

证券简称：利泰科技

主办券商：中泰证券

北京联和利泰科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

为保障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北京分行申请综合授信额度不超过人民币 3000 万元，具体额度及期限以公司与授信银行签订的合同为准。韩振江先生和张磊先生为公司申请上述银行综合授信额度提供关联担保，担保方式为承担连带担保责任。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 21 日召开第一届董事会第八次会议审议《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》，表决结果：关联董事韩振江、张磊回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交 2018 年第三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：韩振江

2. 自然人

姓名：张磊

（二）关联关系

韩振江先生为公司实际控制人、董事长、总经理。

张磊先生任公司董事、董事会秘书。

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

关联方无偿为公司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。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要向银行申请综合授信额度，韩振江和张磊为公司提供关联担保，担保方式为承担连带担保责任。

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

韩振江、张磊无偿为公司提供担保，便于公司补充流动资金，有助于公司的经营持续健康发展，具有必要性。

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项。不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

原预计关联担保的内容是向招商银行北京分行申请的综合授信额度为预计不超过人民币 1500 万元，并由韩振江先生、张磊先生为公司上述银行借款提供关联担保，此次超出预计金额的原因是增加向浦发银行北京分行申请综合授信额度。

六、备查文件目录

《北京联和利泰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京联和利泰科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日