

证券代码：872867

证券简称：博浚宏

主办券商：开源证券

## 佛山市博浚宏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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司拟与中国银行股份有限公司佛山分行签订协议，交易标的为佛山市博浚宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过总额 2000 万元的授信总量，授信期限为一年。同时公司股东冯志宏先生、何银英女士为上述贷款提供最高额保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 2 月 15 日，公司召开了第一届董事会第八次会议审议通过《关于同意公司向中国银行股份有限公司佛山分行申请授信总额不超 2000 万元议案》。表决结果：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事冯志宏先生在该议案表决中进行了回避。根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定，本议案尚需提交 2019 年第二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：冯志宏

住所：广东省佛山市南海区九江镇下北石塘村石塘西路 46 号

姓名：何银英

住所：广东省佛山市顺德区杏坛镇雁园利民大街六巷 6 号

## （二）关联关系

冯志宏先生系公司实际控制人，持有公司 70.00% 的股份，现任职公司董事长，属于公司的关联方。

何银英女士是公司股东，持有公司 22.80% 的股份，属于公司的关联方。

## 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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用。

## 四、交易协议的主要内容

本公司拟与中国银行股份有限公司佛山分行签订协议，交易标的为佛山市博浚宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过总额 2000 万元的授信总量，授信期限为一年。同时公司股东冯志宏先生、何银英女士为上述贷款提供最高额保证担保。

## 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

本次关联交易的目的满足公司经营发展的资金需求，取得中国银行股份有限公司佛山分行总额不超过 2000 万元人民币的综合授信总量。本次关联交易有助于公司的经营发展。

## 六、备查文件目录

《佛山市博浚宏科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

公告编号：2019-010

佛山市博浚宏科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日