

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技（威海）股份有限公司 关于追认 2015 年度偶发性关联交易的公告

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

2015 年 7 月 23 日，本公司与招商银行股份有限公司威海高新支行签订的 600 万流动资金借款协议，公司实际控制人李支柱及其配偶王树红与招商银行股份有限公司威海高新支行签订最高额不可撤销担保书，担保期间为 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日。本次交易构成关联方交易。

（二）关联方关系概述

李支柱为公司股东、实际控制人，持有公司 70.72%股权，王树红持有本公司的子公司威海网森电力科技有限公司 21.4%的股权，李支柱与王树红为夫妻关系；本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议通过。关联董事李

支柱回避该决议表决。其余董事投同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述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
李支柱	威海市东山路	-	-
王树红	威海市东山路	-	-

（二）关联关系

李支柱为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 70.72% 的股份。王树红持有本公司的子公司威海网森电力科技有限公司 21.4% 的股份。李支柱与王树红为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，2015 年 7 月 23 日公司与招商银行股份有限公司威海高新支行签订的 600 万流动资金借款协议。公司以位于吉海街-10-1 号的房产及其所占用范围内的土地使用权提供保证担保，担保金额 600 万元，担保期限为 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日。同时李支柱、王树红与招商银行股份有限公司威海高新支行签订最高额不可撤销担保书，担保期间为 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 22 日。

四、定价依据及公允性

上述银行担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

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

上述关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《易霸科技(威海)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日