

广西科创机械股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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

广西科创机械股份有限公司（以下简称“科创股份”）向桂林银行股份有限公司玉林分行申请授信额度 3000 万元，授信期限三年，该银行首次放贷流动资金贷款 1600 万元，单笔用款不超过 12 个月，该笔借款全部为本公司采购原材料等日常经营周转之用。本公司将坐落于玉林市玉州区岭塘工业园区内：玉林市房权证玉房字 2015009083 号、玉林市房权证玉房字 2015009086 号、玉林市房权证玉房字 2015009087 号、玉林市房权证玉房字 2015009088 号房产证以及玉国用（2015）第 000582 号、玉国用（2015）第 000583 号的土地证作为抵押担保，同时公司实际控制人谢健、郭梅、董事梁振华以及关联人禩碧莉、梁森、杨珍提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人之一、董事长谢健与禩碧莉是夫妻关系；公司实际控制人之一、董事兼财务总监郭梅与梁森是夫妻关系；董事梁振华与杨珍是夫妻关系，本次借款及担保事项构成了偶发性的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年7月12日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议了《关于向桂林银行股份有限公司玉林分行贷款暨公司资产抵押的议案》，由于关联董事回避表决，该议案提请公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

（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	主营业务
谢健、禩碧莉	广西玉林市欧景嘉园 1A502	-	-	-
郭梅、梁森	广西玉林市欧景嘉园 1B503	-	-	-
梁振华、杨珍	广西玉林市玉州区天桥东路 1 号	-	-	-

（二）关联关系

- 1、谢健为公司实际控制人之一、董事长，谢健与禩碧莉是夫妻关系；
- 2、公司实际控制人之一、董事兼财务总监郭梅与梁森是夫妻关系；
- 3、股东、董事梁振华与杨珍是夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

关联人谢健、禰碧莉、郭梅、梁森、梁振华、杨珍为公司取得桂林银行股份有限公司玉林分行人民币累计1600万元贷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

上述借款是因本公司经营过程中流动资金的需要，公司通过银行取得借款，并将该笔借款资金全部用于公司采购原材料等日常经营周转。

本次借款的贷款人桂林银行股份有限公司玉林分行与各方遵循公平、自愿原则签订了相关协议，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本事项未违反法律禁止性规定，未违反股转公司相关业务规则及《公司章程》。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司获得贷款后，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影响，且不会损害其他股东利益。公司关联方向公司提供担保，未收取任何费用，且公司未为关联方提供反担保，不存在损害公司利益或利润输送行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股

东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《广西科创机械股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《广西科创机械股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

（三）《流动资金借款合同》

特此公告。

广西科创机械股份有限公司

董事会

2017年8月1日