

## 广西盛业节能科技股份有限公司 关于申请银行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。

根据公司生产经营发展需要，为补充流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁分行申请人民币6,000,000元的综合授信额度，期限5年。

李震、李英、韦妮娜、陆启升无偿为该笔授信额度提供最高额保证担保。李震、韦妮娜无偿以个人房产提供最高额抵押担保。

#### (二) 关联方关系概述

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；韦妮娜为公司董事；陆启升为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2017年10月8日召开第一届董事会第九次会议，审议《关

于公司向邮政储蓄银行南宁分行申请授信额度暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，董事李震、董事李英、董事韦妮娜、董事陆启升回避了本议案的表决，导致出席董事会的无关联董事人数不足三人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露实施细则（试行）》和《公司章程》的规定，全体董事一致同意将该议案直接提请股东大会审议。

(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
李震	南宁市兴宁区新华路16号	-	-
李英	南宁市西乡塘区友爱北路36号10栋2单元302号房	-	-
陆启升	南宁市西乡塘区北湖北路8号升天名都2号楼3单元1102号房	-	-
韦妮娜	广西宜州市庆远镇城中中路1号	-	-

(二)关联关系

李震为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；李英为公司股东、董事；陆启升为公司董事；韦妮娜为公司董事。李英与李震为姐弟关系；韦妮娜与李震为夫妻关系；陆启升与李震为姻亲关系。

## 三、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁分行申请人民币6,000,000元的综合授信额度，期限

5年。李震、李英、韦妮娜、陆启升无偿为该笔授信额度提供最高额保证担保。李震、韦妮娜无偿以个人房产提供最高额抵押担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区南宁分行申请6,000,000元的综合授信额度提供担保未收取任何费用，且公司未提供反担保，本关联交易不违反相关的定价政策。

#### 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

本次交易可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益，本次关联交易是合理、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基本满足公司经营需要而发生，有利于公司业务发展，不会对公司正常经营产生影响，不会对公司财务状况、经营成果、业务完整性和独立性造成重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

公告编号：2017-021

董事会

2017年10月10日