

武汉益模科技股份有限公司 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。

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信额度 400 万元整，期限 1 年，由实际控制人及控股股东易平及其配偶陈娅菲提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

易平是公司的控股股东及实际控制人，本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过关联交易事项，同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事易平回避表决。该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
易平	武汉市洪山区大学园路 1号万科城花223栋501 室	-	-

(二) 关联关系

易平为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长、总经理。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行申请综合授信 400 万元人民币，期限 1 年。上述贷款由公司董事易平及其配偶陈娅菲提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司无需向本次交易关联方支付担保费用。本次交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易使公司增加流动资金，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为关联方为公司银行贷款提供连带责任保证，未对公司正常经营活动造成影响。

六、备查文件目录

公告编号：2017-020

《武汉益模科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

武汉益模科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日