

中微机电科技股份有限公司

关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的公告

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。

公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月，由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。

(二) 关联方关系概述

魏文品系公司实际控制人、控股股东，且担任公司董事长兼总经理。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 25 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事魏文品、魏文根对本

议案回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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
魏文品	合肥	-	-

(二) 关联关系

魏文品系公司实际控制人、控股股东，且担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月，由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方为公司的银行借款提供质押担保系关联方支持公司业务发展而产生。有利于公司的经营活动，未损害公司及其他股东利益。

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

此次关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方为公司的银行借款提供担保系关联方支持公司业务发展而产生。有利于公司的经营活动，未损害公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

《中徽机电科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2018年6月25日