证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

根据湖州浙宝钙业科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展的需要，为补充经营所需流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行申请贷款，贷款金额为人民币叁仟万元整，贷款期限为壹年；拟向交通银行股份有限公司湖州分行申请贷款，贷款金额为壹仟玖佰伍拾万元整，贷款期限为壹年。上述贷款由浙江红鹰集团股份有限公司提供抵押担保。具体内容以公司和银行正式签订的借款协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年7月23日召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》。关联董事虞炳泉、虞畅、杨英明回避表决，因无关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不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

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江红鹰集团股份有限公司

住所：浙江省湖州市彩凤路 1288 号 8 幢

注册地址：浙江省湖州市彩凤路 1288 号 8 幢

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：虞炳泉

实际控制人：虞炳泉

注册资本：100,180,000.00

主营业务：耐火材料制品及石棉制品、塑料制品、木制品、纸制包装制品的生产、销售，耐火、保温材料的研究开发及中试生产，工业专用设备零部件的加工、销售及安装，五金、百货、建筑材料、金属材料的销售，仓储服务（不含危险品），耐火建筑工程、设备安装工程的施工，冶金技术开发服务，冶金工程施工，经营进出口业务（国家限制或禁止的项目除外），以下限分支机构凭许可证经营：住宿。

（二）关联关系

浙江红鹰集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司 22,500,000 股股份，持股比例为 90%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行申请贷款，贷款金额为人民币叁仟万元整，贷款期限为壹年；拟向交通银行有限公司湖州分行申请贷款，贷款金额为壹仟玖佰伍拾万元整，贷款期限为壹年。上述贷款由浙江红鹰集团股

份有限公司提供抵押担保。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

公司控股股东浙江红鹰集团股份有限公司为公司贷款无偿提供担保，解决了公司融资问题，具有合理性和必要性，对公司持续发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《湖州浙宝钙业科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日