

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正证券

## 广东健润科技股份有限公司关联交易公告（二）

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。

2018年04月20日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金贷款合》，贷款金额500万元，借款期限为1年。该笔贷款由高骥、徐东明、马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊能源投资有限公司（以下简称“山西金翊”）提供连带责任保证担保，公司提供50万元质押担保，其中山西金翊为公司向银行借款提供担保事项已于2018年第一次临时股东大会审议通过。

#### （二）表决和审议情况

2018年8月17日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。董事高骥系本次关联交易对手方，需回避表决；徐东明系公司控股股东山西金翊能源投资有限公司的实际控制人，董事徐川溟系徐东明之弟徐东峰之子，故董事徐川溟回避表决。该议案尚需提交2018年第二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

### 二、关联方介绍

#### （一）关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：徐东明

住所：山西省太原市杏花岭区坝陵北街 11 号计委楼 2 单元 12 号

2. 自然人

姓名：马克莉

住所：山西省太原市杏花岭区坝陵北街 11 号计委楼 2 单元 12 号

3. 自然人

姓名：高骥

住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路 7 号 A1 栋

4. 自然人

姓名：徐东峰

住所：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都工业园中心路 A1 栋

5. 自然人

姓名：徐洁勤

住所：北京市东城区龙潭北里一条二楼三单元十二号

## （二）关联关系

- 1、徐东明为公司实际控制人；
- 2、马克莉为徐东明之妻；
- 3、徐东峰为徐东明之弟；
- 4、徐洁勤为徐东峰之妻；
- 5、高骥为公司法定代表人、董事长。

## 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

本次关联交易系关联方无偿为公司借款提供担保，无需公司提供担保费用或其他对价，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

2018 年 04 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司东莞分行签订《流动资金借款合同》，贷款金额 500 万元，借款期限为 1 年。该笔贷款由高骥、徐东明、

马克莉、徐东峰、徐洁勤及山西金翊提供连带责任保证担保，公司提供 50 万元质押担保。

## 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

公司目前正处于快速发展时期，对于资金需求较大，为购买原材料，需要快速补充流动资金。公司关联方自愿以无偿担保方式帮助公司获得借款，以保证公司生产经营的正常运转，是真实、必要的，能够促进公司快速稳健发展。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东健润科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日