

## 浙江汉邦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。

根据公司发展的需要，公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信并接受关联方控股股东为公司提供担保，具体内容为：

（1）公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信额度不超过 2000 万人民币；

（2）该授信期限为无限期；使用用途为：补充流动资金；

（3）该授信由公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司以其名下厂房资产抵押担保；

（4）该授信的具体合同期限以双方签订的授信协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 10 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议了《关于公司向吴兴农村商业银行东林支行申请授信额度暨关联方控股股东为公司提供担保的议案》，因董事王玉标、王桂荣同时为浙江汉邦控股集团有限公司的股东、实际控制人，且董事王紫薇系王玉标与王桂荣之女、王玉宝为王玉标兄长，因此前述 4 名董事应当回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：浙江汉邦控股集团有限公司

住所：浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号

注册地址：浙江省湖州市吴兴区东林镇瑞兴路 58 号

企业类型：有限公司

法定代表人：王桂荣

实际控制人：王玉标、王桂荣

注册资本：6000 万

主营业务：实业投资、投资管理、企业管理；酒店及物业管理；机电设备研发、生产和销售

### （二）关联关系

浙江汉邦控股集团有限公司持有公司股份 10,978,237 股，占公司股份总数的 54.89%，为公司控股股东。

## 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

本次关联交易中，公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司发展的需要，公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信并接受关联方控股股东为公司提供担保，具体内容为：

（1）公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信额度不超过 2000 万人民币；

（2）该授信期限为无限期；使用用途为：补充流动资金；

（3）该授信由公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司以其名下厂房资产抵押担保；

(4) 该授信的具体合同期限以双方签订的授信协议为准。

## 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

本次关联交易中，公司关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东的情形，融资有利于公司生产经营活动，对公司产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日