

证券代码：872081

证券简称：华声医疗

主办券商：东兴证券

深圳华声医疗技术股份有限公司关于公司向江苏银行深圳分行申请 贷款暨关联方提供担保的公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 100 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，年利率在基准利率基础上，上浮不低于 50%，以银行最终审批为准。并授权董事长李永刚先生代表公司签署上述贷款相关的法律文件，授权董事会处理后续事宜。

本次贷款将由李永刚和何艳萍（夫妇），李瑞军和舒慧慧（夫妇）提供保证担保。贷款协议具体内容及担保事宜以实际签署的版本为准。

李永刚为公司控股股东、董事长、总经理，何艳萍是李永刚的妻子，上述担保构成关联交易。

李瑞军为公司董事、副总经理，舒慧慧是李瑞军的妻子，上述担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 12 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过

了《关于〈公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 100 万元的贷款暨关联方提供担保〉的议案》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李永刚先生、关联董事李瑞军先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李永刚

住所：深圳市南山区高新南环路 55 号恒立听海花园

姓名：何艳萍

住所：深圳市南山区高新南环路 55 号恒立听海花园

2. 自然人

姓名：李瑞军

住所：深圳市南山区前海路前海明珠

姓名：舒慧慧

住所：深圳市南山区前海路前海明珠

（二）关联关系

李永刚为公司控股股东、董事长、总经理，何艳萍是李永刚的妻子，上述担保构成关联交易。

李瑞军为公司董事、副总经理，舒慧慧是李瑞军的妻子，上述担

保构成关联交易。

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

本次关联交易的价格系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 100 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，年利率在基准利率基础上，上浮不低于 50%，以银行最终审批为准。并授权董事长李永刚先生代表公司签署上述贷款相关的法律文件，授权董事会处理后续事宜。

本次贷款将由李永刚和何艳萍（夫妇），李瑞军和舒慧慧（夫妇）提供保证担保。

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

本次关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，通过担保融资取得短期贷款资金，以保障公司日常营运。公司无需提供担保或者反担保措施。

本次关联交易对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

深圳华声医疗技术股份有限公司

董事会

2018年10月12日