

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

杭州祥博传热科技股份有限公司

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司向工商银行杭州江南支行申请不超过 1000 万元的银行授信贷款，公司控股股东、实际控制人夏波涛、娄晓微自愿无偿以个人房产提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《由实际控制人夏波涛、娄晓微为公司提供关联担保》的议案。关联董事娄晓微、夏波涛回避表决。该议案尚需要提交 2018 年第 3 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：夏波涛

住所：浙江省温州市龙湾区永兴街道下垟街 274 弄 10 号

2. 自然人

姓名：娄晓微

住所：浙江省温州市龙湾区永中街道桦组团 3 幢 304 室

（二）关联关系

夏波涛、娄晓微夫妇为公司的控股股东、实际控制人、董事，其中娄晓微为公司董事长，夏波涛为公司副董事长兼总经理。

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

为了支持公司发展，公司控股股东、实际控制人夏波涛、娄晓微无偿为公司向银行申请授信贷款提供抵押担保。

四、交易协议的主要内容

公司向工商银行杭州江南支行申请不超过 1000 万元的银行授信贷款，公司控股股东、实际控制人夏波涛、娄晓微自愿无偿以个人房产提供抵押担保。

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

本次关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的。本次关联担保有利于公司提高筹款效率，缓解资金周转压力，不会对公司产生不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司预计 2018 年度日常性关联交易金额为 550.00 万元人民币，已由关联方夏波涛、娄晓微为公司向银行申请授信贷款提供关联担保 500.00 万元人民币。因企业发展需要，公司新增 1000.00 万元授信贷款，关联方夏波涛、娄

晓微自愿继续提供抵押担保，故超出预计金额 950.00 万元人民币。

六、备查文件目录

《杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日