

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新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。

为补充流动资金，公司拟向银行申请银行贷款授信，具体的授信及担保情况如下：

1、公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币壹仟叁佰万元授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：（1）由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保；（2）张振华、吴艳华提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 06002556 号、粤（2017）广州市不动产权第 06002557 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）唐票林、邓琼提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为上述授信提供抵押担保。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

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. 自然人

姓名：张振华先生及其配偶吴艳华女士

住所：广州市荔湾区荟文四街 12 号

2. 自然人

姓名：唐票林先生及其配偶邓琼女士

住所：广州市天河区枫叶路 8 号

3. 自然人

姓名：刘勇先生及其配偶熊亚男女士

住所：广州市天河区天朗路 331 号

（二）关联关系

（1）张振华先生为公司股东、董事长、法定代表人、实际控制人；吴艳华女士为张振华先生的配偶；（2）唐票林先生为公司股东、董事、总经理、实际控制人；邓琼女士为唐票林先生的配偶；（3）刘勇先生为公司股东、董事、副总经理、实际控制人；熊亚男女士为刘勇先生的配偶。

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

公司关联方张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男为公司向银行申请融资授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向中国银行股份有限公司广州天河支行申请人民币壹仟叁佰万元

授信额度，该授信由以下关联方提供相应的担保措施：（1）由张振华、吴艳华、唐票林、邓琼、刘勇、熊亚男提供连带责任保证担保；（2）张振华、吴艳华提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 06002556 号、粤（2017）广州市不动产权第 06002557 号的房产为上述授信提供抵押担保；（3）唐票林、邓琼提供证号为粤（2017）广州市不动产权第 07248521 号、粤（2017）广州市不动产权第 07248532 号的房产为上述授信提供抵押担保。

2、公司拟向中国工商银行股份有限公司广州西华路支行申请人民币贰佰万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。

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

为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信。本次关联方为公司向银行申请融资授信提供担保，能有效增强公司的债务融资能力。

六、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日