

## 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。

公司已向中国农业银行（湖州）吴兴支行贷款 750 万元用于公司日常经营活动，因原担保即将到期（担保期限自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日），故由公司实际控制人、董事、总经理王玉标重新提供抵押担保，担保物为王玉标名下房产。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于实际控制人为公司融资提供担保的议案》，因关联方为公司董事王玉标，为公司实际控制人，董事王桂荣与王玉标为夫妻，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3 名关联董事均回避表决。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. 自然人

姓名：王玉标

住所：浙江省杭州市西湖区

## （二）关联关系

王玉标作为本公司股东，持有本公司 57.50%股份，为公司实际控制人。其中直接持有本公司 29.51%的股份，通过浙江汉邦控股集团有限公司间接持有本公司 27.99%股份。

## 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

公司已向中国农业银行（湖州）吴兴支行贷款 750 万元用于公司日常经营活动，因原担保即将到期（担保期限自 2016 年 1 月 29 日至 2019 年 1 月 28 日），故由公司实际控制人、董事、总经理王玉标重新提供抵押担保，担保物为王玉标名下房产。

## 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二届董事会第二次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日