

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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。

公司因经营需要，拟向大连甘井子浦发村镇银行股份有限公司（以下简称“浦发村镇银行”）申请不超过 2,000 万元人民币（含等值的其它币种）流动资金贷款，授信期限 3 个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保，其他具体事项以与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司拟向浦发村镇银行申请贷款暨关联方担保的议案》。

表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，该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：何建平

住所：辽宁省大连市

（二）关联关系

何建平先生为本公司董事长兼总经理，直接持有本公司股票 462,000 股。

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

本次关联担保系关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，故而不涉及定价，有利于公司的生产经营，并且不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向浦发村镇银行申请不超过 2,000 万元人民币（含等值的其它币种）流动资金贷款，授信期限 3 个月。由公司董事长兼总经理何建平先生为本次授信提供存单质押担保，其他具体事项以与银行签订的合同为准。

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

本次关联担保的目的为帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，有利于公司后续业务发展，未对公司的生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日