

证券代码：834431

证券简称：广育德

主办券商：中银证券

## 北京广育德视觉技术股份有限公司 追认偶发性关联交易公告

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。

为公司经营需要，广育德孙公司武汉诚客科技有限公司与中国邮储银行武汉市分行申请流动资金贷款伍佰万元，子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司以持有不动产土地作为抵押物，北京广育德视觉技术股份有限公司、广育德（武汉）超维视觉技术有限公司、公司实际控制人李学军及其配偶崔文宣，股东、副董事长田长胜，股东、董事邓七四及其配偶李小琴联合进行担保。

#### （二）表决和审议情况

2019年4月25日，公司召开了第三届董事会第二次会议暨2018年年度董事会，审议通过了《追认偶发性关联交易》的议案，董事长李学军、副董事长田长胜、董事邓七四与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权。

(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：李学军

住所：北京市朝阳区弘燕路山水文园中园 2-8-202

2. 自然人

姓名：田长胜

住所：北京市朝阳区美景东方 8 号楼 1603

3. 自然人

姓名：邓七四

住所：北京市通州区拉维小镇 25 号楼 601

(二) 关联关系

关联方李学军为公司董事长、总经理、法定代表人、控股股东及实际控制人；关联方田长胜为公司股东，副董事长；关联方邓七四为公司股东、董事。

## 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

本次关联交易是子公司广育德（武汉）超维视觉技术有限公司以不动产土地作为抵押物，公司实际控制人李学军、副董事长田长胜、董事邓七四联合提供担保，未收取任何费用。

#### 四、交易协议的主要内容

广育德孙公司武汉诚客科技有限公司与中国邮储银行武汉市分行申请流动资金贷款伍佰万元。广育德（武汉）超维视觉技术有限公司以持有不动产土地作为抵押物，北京广育德视觉技术股份有限公司、广育德（武汉）超维视觉技术有限公司、公司实际控制人李学军及其配偶崔文宣，股东、副董事长田长胜，股东、董事邓七四及其配偶李小琴联合进行担保。

#### 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

本次关联方担保行为系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成影响。

#### 六、备查文件目录

（一）、《北京广育德视觉技术股份有限公司第三届董事会第二次暨2018年年度董事会会议决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019年4月25日