

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司

子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保公告

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。

- 1、公司子公司广州同益新能源股份有限公司拟于 2019 年向中国工商银行股份有限公司广州芳村支行借款人民币 200 万元整，期限 12 个月，用于公司日常生产经营周转的需要。公司股东唐壁奎、陈秋燕为此次贷款提供连带责任担保。
- 2、公司子公司广州同益新能源股份有限公司拟于 2019 年向中国银行股份有限公司借款人民币 400 万元整，期限 12 个月，用于公司日常生产经营周转的需要。公司股东唐壁奎、陈秋燕为此次贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议《关于子公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》。表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

回避表决情况：关联董事唐壁奎、唐旭初、陈曼春回避表决。

无关联董事不足 3 人，本议案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：唐壁奎

住所：广州市荔湾区芳村大道西 277 号

2.自然人

姓名：陈燕秋

住所：广州市荔湾区芳村大道西 277 号

（二）关联关系

唐壁奎、陈燕秋是公司的实际控制人。

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

关联方为子公司提供无偿担保，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

1、公司子公司广州同益新能源股份有限公司拟于 2019 年向中国工商银行股份有限公司广州芳村支行借款人民币 200 万元整，期限 12 个月，用于公司日常生产经营周转的需要。公司股东唐壁奎、陈秋燕为此次贷款提供连带责任担保。

2、公司子公司广州同益新能源股份有限公司拟计划于 2019 年向中国银行股份有限公司借款人民币 400 万元整，期限 12 个月，用于公司日常生产经营周转的需要。公司股东唐壁奎、陈秋燕为此次贷款提供连带责任担保。

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

上述关联交易是子公司向银行借款，由股东唐壁奎、陈燕秋为公司贷款提供担保，关联交易是合理和必要的，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日