

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

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。

因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州银行股份有限公司城南支行申请授信 500 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产，担保期限一年。

（二）表决和审议情况

2018 年 6 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于实际控制人为公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事王玉标、董事王桂荣夫妇为公司的实际控制人，且董事王紫薇系王玉标和王桂荣之女，3 名关联董事均需回避表决，有表决权的董事低于法定人数，无法作出有效决议，该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

2. 自然人

姓名：王桂荣

住所：浙江省杭州市西湖区

（二）关联关系

王玉标、王桂荣夫妇直接持有公司 39.26%的股份，通过浙江汉邦控股集团有限公司间接持有公司 54.89%的股份，合计持股比例为 94.15%，为公司共同实际控制人。

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

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

因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州银行股份有限公司城南支行申请授信 500 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产，担保期限一年。

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五次会议决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日