

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 关于向相关银行申请授信暨关联担保公告

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。

为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

鉴于公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》，“拟向浦发银行上海徐汇支行申请人民币10,000万元的综合授信，期限为12个月，其中8,000万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。”由于公司与浦发银行未最终签署授信协议，因此公司决定终止上述议案之审议事项。同时，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请人民币12,000万元的综合授信，期限为12个月，由上海建材（集团）有限公司继续为上述借款中的8,000万元提供连带责任担保；

公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请不高于人民币5,000万元的综合授信，期限为12个月，其中3,000万由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019年7月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》，并提请股东大会审议。表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海建材(集团)有限公司

住所：上海市北京东路 240 号

注册地址：上海市北京东路 240 号

企业类型：法人独资

法定代表人：赵健

（二）关联关系

上海建材（集团）有限公司为公司控股股东，持有 70,878,549 股公司股份，约占总股本的 45%。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请人民币 12,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海建材（集团）有限公司继续为上述借款中的 8,000 万元提供连带责任担保；

2、公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请不高于人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 3,000 万由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

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

本次关联交易有利于改善公司财务状况和促进公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年7月18日