

证券代码：430522

证券简称：超弦科技

主办券商：山西证券

湖南超弦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。

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行（以下简称“中国银行”）申请不超过 500 万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。公司实际控制人谭向杰先生、葛军文女士拟为此授信贷款无偿提供保证担保。公司向中国银行申请的授信额度最终以中国银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第三届董事会第十二次会议审议通过：

《关于公司拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请授信贷款暨关联担保的议案》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事谭向杰、葛军文回避表决。

上述关联交易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：谭向杰

住所：长沙市

2. 自然人

姓名：葛军文

住所：长沙市

（二）关联关系

公司实际控制人谭向杰先生、葛军文女士为公司银行贷款提供担保已构成关联交易；

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

上述关联交易为正常的银行的信贷担保，不存在损害公司和股东利益，有利于公司经营，且对公司的的发展有积极作用。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，湖南超弦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司湖南湘江新区支行申请不超过500万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。公司实际控制人谭向杰先生、葛军文女士拟为此授信贷款无偿提供担保。公司向中国银行申请的授信额度最终以中国银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。贷款及担保的具体情况以正式签订的合同为准。

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

关联交易的目的是为了增加公司经营资金，不存在损害公司和股东的利益，有利于公司经营，且对公司的发展有积极作用。

六、备查文件目录

《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

湖南超弦科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日