

证券代码：838937

证券简称：瑞德克

主办券商：首创证券

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司关联担保公告

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。

公司因经营发展需要拟向中国银行昌平支行申请抵押贷款 400 万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里 1 号房产为抵押担保，担保金额为 400 万元，实际控制人高慧为该笔贷款的 400 万元提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 15 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向中国银行昌平支行银行借款暨关联担保议案》，本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。在审议该议案时，关联董事胡伟波、高慧回避表决，非关联董事一致同意该项议案。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（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：胡伟波

住所：丰台区华源三里 1 号

2. 自然人

姓名：高慧

住所：丰台区华源三里 1 号

（二）关联关系

胡伟波高慧夫妇为公司的控股股东，实际控制人，胡伟波担任公司的董事长、总经理兼法人代表，高慧担任副总经理。

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

本次关联交易是关联方为公司向银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在利用关联交易损害另一方利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要拟向中国银行昌平支行申请抵押贷款 400 万元，贷款期限为一年，公司的实际控制人胡伟波以北京市丰台区华源三里 1 号房产为抵押担保，担保金额为 400 万元，实际控制人高慧为该笔贷款的 400 万元提供连带责任担保。

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

上述关联担保主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展需求，促进公司健康稳定发展。公司控股股东、实际控制人胡伟波高慧夫妇为公司贷款提供的担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损失公司利益的情况。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京瑞德克气力输送技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京瑞德克气力输送技术股份有限公司

董事会

2019年8月16日