

证券代码：839333

证券简称：健新科技

主办券商：安信证券

广州健新科技股份有限公司关于向平安银行股份有限公司广州分行 申请贷款授信暨关联担保的公告

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。

公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币壹佰万元贷款授信额度。本次银行贷款授信由张振华先生及其配偶吴艳华女士提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019年10月15日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请贷款授信暨关联担保的议案》。

议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事张振华与本议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（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. 自然人

姓名：张振华

住所：广州市荔湾区荟文四街

2. 自然人

姓名：吴艳华

住所：广州市荔湾区荟文四街

（二）关联关系

张振华先生为公司股东、董事、实际控制人之一；吴艳华女士为张振华先生的配偶。

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

公司关联方张振华、吴艳华为公司向平安银行股份有限公司广州分行申请的银行贷款授信提供担保，不向公司收取任何费用，不涉及定价及其他影响本次交易定价的特殊情况，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向平安银行股份有限公司广州分行申请人民币壹佰万元贷款授信额度。本次银行贷款授信由张振华先生及其配偶吴艳华女士提供连带责任保证担保，最高额保证担保合同的主要内容以相关议案通过股东大会审议通过后签署为准。

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

本次关联方为公司向银行申请融资授信提供担保，能有效增强公司的债务融资能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响，是公司日常经营所必须的。

六、备查文件目录

《广州健新科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广州健新科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日