

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

安徽广博机电制造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。

安徽广博机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常生产经营周转的资金需求，拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请不超过 900 万元人民币的借款，借款期限为 1 年。

公司拟将公司机器设备用作反担保抵押，委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司向中国银行股份有限公司淮北分行申请的银行贷款提供担保。

公司共同实际控制人之一董事长阮曙峰先生及其妻子王丽生女士拟与中国银行股份有限公司淮北分行签订《最高额保证合同》，为公司的银行贷款提供连带责任保证。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与淮北市同创融资担保集团有限公司签订《反担保保证合同》，为公司银行贷款的委托担保提供反担保保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于关联方为公司拟向中国银行股份有限公司淮北分行贷款提供担保、反担保的议案》，本议案涉及关联交易，公司 3 名关联董事回避表决。根据《公司章程》规定，出现董事会无关联董事人数不足三人的，此议案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：阮曙峰

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

2. 自然人

姓名：俞楚勇

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

3. 自然人

姓名：姚迪明

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

4. 自然人

姓名：罗永明

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

5. 自然人

姓名：王丽生

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

6. 自然人

姓名：张学群

住所：浙江省诸暨市暨阳街道高湖路

7. 自然人

姓名：陈美君

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

8. 自然人

姓名：郑莉

住所：浙江省诸暨市暨阳街道浣东中路

（二）关联关系

1、阮曙峰系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事长；

- 2、俞楚勇系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事；
- 3、姚迪明系公司控股股东、实际控制人，现任职公司监事会主席；
- 4、罗永明系公司控股股东、实际控制人，现任职公司董事兼总经理。

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

公司实际控制人阮曙峰及其妻子在签订《最高额保证合同》及公司实际控制人及其配偶在签订《反担保保证合同》为公司提供担保时，均未收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

安徽广博机电制造股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常生产经营周转的资金需求，拟向中国银行股份有限公司淮北分行申请不超过 900 万元人民币的借款，借款期限为 1 年。

公司拟将公司机器设备用作反担保抵押，委托淮北市同创融资担保集团有限公司为公司向中国银行股份有限公司淮北分行申请的银行贷款提供担保。

公司共同实际控制人之一、董事长阮曙峰先生及其妻子王丽生女士拟与中国银行股份有限公司淮北分行签订《最高额保证合同》，为公司的银行贷款提供连带责任保证。

公司共同实际控制人阮曙峰及其妻子、俞楚勇及其妻子、姚迪明及其妻子、罗永明及其妻子拟与淮北市同创融资担保集团有限公司签订《反担保保证合同》，为公司银行贷款的委托担保提供反担保保证。

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

关联方为公司银行贷款提供连带责任保证，为公司委托担保提供反担保抵押和保证反担保，系正常融资担保行为，其担保的贷款资金主要用于公司日常生产经营周转，稳定了公司日常经营及资金周转。

关联方为公司向银行申请授信/贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

《安徽广博机电制造股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2019年12月12日