

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

古莱特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。

根据公司实际经营需要，廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

应担保公司要求：①关联方兰德伟业科技集团有限公司将其持有的古莱特股东 150 万股股份，质押给担保公司，提供反担保，承担连带责任保证；②公司实际控制人、董事、总经理刘忠满及尹章干夫妇以第三方保证方式提供反担保。③董事陈霞以第三方保证方式提供反担保。④副总经理魏三林以第三方保证方式提供反担保。⑤董事李亮以第三方保证方式提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事刘忠满、陈霞、李亮回避表决。

议案表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：兰德伟业科技集团有限公司

住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢5A-107室

注册地址：北京市门头沟区石龙南路6号1幢5A-107室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘忠满

实际控制人：刘忠满

注册资本：10000万

主营业务：销售石油钻采专用设备和工具

2. 自然人

姓名：刘忠满

住所：乌鲁木齐市天山区东后街北一巷04号3号楼1单元701号

3. 自然人

姓名：李亮

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区金沙江路5号3号楼1单元302室

4. 自然人

姓名：陈霞

住所：河北省廊坊市广阳区万庄石油基地19区7栋1单元10号

5. 自然人

姓名：魏三林

住所：新疆哈密市石油基地3区6栋2单元401

（二）关联关系

兰德伟业科技集团有限公司为公司控股股东；

刘忠满先生，公司实际控制人之一，公司董事长、总经理；

李亮先生，公司董事；

陈霞女士，公司董事；

魏三林先生，公司副总经理。

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，关联方为公司申请银行贷款提供反担保的行为，遵循平等自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

根据公司实际经营需要，廊坊市建设银行融汇支行申请贷款，借款用于公司流动资金，贷款金额共计人民币 500 万元，期限为一年。担保方式为：由廊坊永诚融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）融资担保，年担保费率 2.8%。

应担保公司要求：①关联方兰德伟业科技集团有限公司将其持有的古莱特股东 150 万股股份，质押给担保公司，提供反担保，承担连带责任保证；②公司实际控制人、董事、总经理刘忠满及尹章干夫妇以第三方保证方式提供反担保。③董事陈霞以第三方保证方式提供反担保。④副总经理魏三林以第三方保证方式提供反担保。⑤董事李亮以第三方保证方式提供反担保。

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公司筹集资金，解决公司的资金需求，有利于公司持续 稳定经营，促进公司的长远发展。本次关联交易，有助于促进公司经营，改善公司现金流，保障公司正

常的生产经营，促进公司的业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

古莱特科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日