

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

大连德迈仕精密科技股份有限公司

关于 2020 年度向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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、基本情况概述

（一）基本情况概述

为保证公司生产经营的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各银行申请总额不超过 16,300 万元人民币（含 16,300 万元）的综合授信额度，期限为一年。

公司将根据实际经营工作需要办理具体业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的合同为准。上述融资可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，也可能需要公司关联方大连德迈仕投资有限公司、何建平、张传红提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、股权质押等。上述融资包括但不限于银行信用贷款，本外币流动资金贷款、承兑汇票、信用证、承兑汇票贴现等其他金融产品方式。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 2 日公司召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》。

董事会表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了本议案的表决。

监事会表决结果为：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连德迈仕投资有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何建平

实际控制人：何建平

注册资本：1,000 万元

主营业务：项目投资及投资咨询；受托资产管理及相关业务咨询服务；（以上均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：何建平

住所：辽宁省大连市

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：张传红

住所：辽宁省大连市

关联关系：控股股东大连德迈仕投资有限公司的经理、公司实际控制人、董事长、总经理何建平的配偶

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

本次关联担保系关联方无偿为公司申请相关商业银行贷款提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，不涉及定价，有利于公司的生产经营，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

为保证公司生产经营的资金需要，公司及子公司 2020 年度拟向各银行申请总额不超过 16,300 万元人民币（含 16,300 万元）的综合授信额度，期限为一年。公司将根据实际经营工作需要办理具体业务，最终融资金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的合同为准。

上述融资可能需要公司及子公司以资产、股权进行抵押或质押，也可能需要公司关联方大连德迈仕投资有限公司、何建平、张传红提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押、股权质押等。上述融资包括但不限于银行信用贷款，本外币流动资金贷款、承兑汇票、信用证、承兑汇票贴现等其他金融产品方式。

五、关联担保的目的及对公司的影响

董事会拟定 2020 年度银行授信申请计划是公司业务发展及经营的正常所需，关联担保为无偿连带保证责任担保，目的为帮助公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日