

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

为补充公司流动资金，公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹千万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。协议签署时间、地点待定。

（二）表决和审议情况

本议案经第二届董事会第二次会议审议并通过。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。本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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张振华先生及其配偶吴艳华女士

住所：广州市荔湾区荟文四街 12 号

关联关系：张振华先生为公司股东、董事长、法定代表人、实际控制人；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、吴艳华为公司向银行申请融资授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，不涉及定价依据、定价政策等情况。

四、交易协议的主要内容

公司现拟向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请人民币壹千万元授信额度，该授信由张振华、吴艳华提供连带责任保证担保。相关协议尚未签署，待签署后将补充披露生效时间以及有效期限等内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为补充公司流动资金，满足公司日常的经营需要，公司向银行申请融资授信。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。

六、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

广州健新科技股份有限公司

董事会

2020年3月25日