

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

## 青岛麦科三维测控技术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

青岛麦科三维测控技术股份有限公司(以下简称‘公司’)于 2019 年 10 月 28 日与交通银行青岛城阳支行签订【固定资产贷款合同】，编号：青交银 2019580 小企业固贷字 002。贷款金额为人民币 4,029,643.00 元，用于购买联东 U 谷·青岛城阳国际企业港厂房。同时，股东王杰、股东邢彩虹与交通银行青岛城阳支行签订了编号：青交银 2019580 保字 1028 的【保证合同】，额度为 5,500,000.00 元，为该笔贷款提供了担保。

#### （二）表决和审议情况

公司董事会于 2020 年 4 月 21 日 审议通过《补充确认关于公司购置厂房进行贷款并由关联方提供担保》的议案，对该贷款及担保事项进行补充确认。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事王杰、邢彩虹需回避表决。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### （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

自然人

姓名：王杰

住所：青岛市李沧区

关联关系：董事长、总经理、控股股东、实际控制人

姓名：邢彩红

住所：青岛市李沧区

关联关系：董事、股东、实际控制人

### 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

股东王杰、股东邢彩红为公司申请该笔贷款提供了无偿担保。

### 四、交易协议的主要内容

公司于 2019 年 10 月 28 日与交通银行青岛城阳支行签订【固定资产贷款合同】，编号：青交银 2019580 小企业固贷字 002。贷款金额为人民币 4,029,643.00 元，用于购买联东 U 谷·青岛城阳国际企业港厂房。同时，股东王杰、股东邢彩红与交通银行青岛城阳支行签订了编号：青交银 2019580 保字 1028 的【保证合同】，为该笔贷款提供了无偿担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

目的是保障公司与交通银行签订的贷款合同项下全部债权的实现；此担保行为保证了公司的持续发展。

### 六、备查文件目录

【固定资产贷款合同】编号：青交银 2019580 小企业固贷字 002

【保证合同】编号：青交银 2019580 保字 1028

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日