

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：国信证券

武汉时代地智科技股份有限公司 申请银行授信暨关联方提供担保公告

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

公司因日常经营活动需要，以光谷金融港 A3 栋 7 层办公楼作抵押物，向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万元综合授信。公司拟用自有资产提供抵押担保和公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议于 2020 年 5 月 8 日审议通过了《关于向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万授信及关联方为公司授信提供担保的议案》议案。夏震、谢凯英为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决，该案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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

1. 自然人

姓名：夏震

住所：武汉市洪山区雄楚大道 2**号

关联关系：夏震系公司董事长、总经理。直接持股数量为 7,656,000 股，持

股比例为 76.56%，系公司的控股股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

2. 自然人

姓名：谢凯英

住所：武汉市洪山区雄楚大道 2**号

关联关系：谢凯英直接持股数量为 402,000 股，持股比例为 4.02%，系公司股东、董事，本次交易构成了关联交易。

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

公司关联方为公司2020年度拟向金融机构申请综合授信额度提供担保未收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动，有力地加快了公司的发展，不存在损害公司、股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司因日常经营活动需要，以光谷金融港 A3 栋 7 层办公楼作抵押物，向汉口银行股份有限公司申请净敞口 1,000 万元综合授信。公司拟用自有资产提供抵押担保和公司董事长夏震、谢凯英夫妇个人信用保证方式为公司申请银行授信共同提供担保（具体内容以实际签署的合同为准）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、关联方为公司提供借款，遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司及其

股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

武汉时代地智科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

武汉时代地智科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日