

证券代码：834997

证券简称：邦健医疗

主办券商：开源证券

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

关于申请银行抗疫授信额度暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司拟向中国银行股份有限公司深圳市坪山支行申请抗疫授信额度人民币1,000.00万元，期限为12个月，年利率约为2.05%，申请用途为采购原材料、流动资金周转等。公司通过应收账款质押，质押最高额为人民币1,000.00万元，公司股东陈俊、洪洁新为上述贷款提供个人连带责任担保，并授权公司董事长陈俊先生签署该授信额度相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第七次会议审议通过，会议应出席董事5人，出席董事5人。本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案涉及关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）款规定、公司章程第四十一条第（五）款规定，上述关联方无偿为公司贷款提供担保事项可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联董事陈俊、洪洁新无需回避表决。

（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：陈俊

住所：广东省深圳市宝安区宝城上川路 32 号 14 栋 501

关联关系：董事长及总经理

2. 自然人

姓名：洪洁新

住所：广东省深圳市宝安区建安新村 2 栋 1 单元 607

关联关系：副董事长及副总经理

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

上述关联方为公司贷款提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司深圳市坪山支行申请抗疫授信额度人民币 1,000.00 万元，期限为 12 个月，年利率约为 2.05%，申请用途为采购原材料、流动资金周转等。公司通过应收账款质押，质押最高额为人民币 1,000.00 万元，公司股东陈俊、洪洁新为上述贷款提供个人连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易解决了公司经营发展的资金需求，有利于公司持续稳定经营，是合理和必要的。

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

董事会

2020年6月16日