

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

关于全资子公司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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为保证公司全资子公司济南光路科技有限公司（以下简称“光路科技”）拥有充足的资金来满足经营和业务开展的需要，光路科技向中国银行股份有限公司济南槐荫支行申请人民币 300 万元的综合授信额度。

为了保证该银行授信的达成，公司关联方周丽无偿以个人拥有的房产为光路科技的上述授信额度内贷款提供房屋抵押担保，同时山东华辰泰尔信息科技股份有限公司（以下简称“华辰泰尔”）及周丽夫妇为光路科技的上述授信额度内贷款提供连带责任保证，并签署相关担保合同。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 24 日公司召开三届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》，关联董事苏英、周丽回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易无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：周丽

住所：济南市历下区经十路 27 号

关联关系：周丽为本公司股东，持有公司股份 14.84%，任本公司董事。

2. 自然人

姓名：陈效军

住所：济南市历下区经十路 27 号

关联关系：陈效军与周丽为夫妻关系。

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

关联方周丽无偿以个人拥有的房产为光路科技的授信额度内贷款提供房屋抵押担保，同时华辰泰尔及周丽夫妇为光路科技的上述授信额度内贷款提供连带责任保证，是对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益或向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足光路科技业务发展需要，光路科技向中国银行股份有限公司济南槐荫支行申请人民币 300 万元的综合授信额度。

为了保证该银行授信的达成，公司关联方周丽无偿以个人拥有的房产为光路科技的上述授信额度内贷款提供房屋抵押担保，同时华辰泰尔及周丽夫妇为光路科技的上述授信额度内贷款提供连带责任保证，并签署相关担保合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方周丽无偿以个人拥有的房产为光路科技的上述授信额度内贷款提供房屋抵押担保，同时华辰泰尔及关联方周丽夫妇为全资子公司光路科技上述授信额度内贷款提供连带责任保证，是实现光路科技业务发展的正常所需，未损害公司及股东利益，该关联交易是合理的、必要的。

本次关联交易事项有利于公司的长远发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日