

证券代码：872457

证券简称：爱申特

主办券商：兴业证券

广州爱申特科技股份有限公司

关于补充确认公司借款暨关联交易的公告

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

本次关联交易属偶发性关联交易

公司为经营发展需要，向金融机构及公司实际控制人借款。截至本公告发出日，累计借款金额已达到董事会审议标准，因此董事会补充确认自 2020 年 1 月 1 日至本公告发出日的新增借款暨关联交易情况，具体包括：公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信额度 62 万元，实际控制人向邬提供连带责任保证；向建设银行广州越秀支行原 100.2 万元保证借款展期 6 个月，实际控制人向邬提供连带责任保证；向实际控制人向邬追加无息借款 50 万元。

公司新增贷款及关联交易情况如下：

| 资金提供方 | 融资额度(万元) | 担保方 | 担保金额(万元) | 融资及担保方式 | 融资及担保起始日 | 融资及担保到期日 | 借款利率 |
|----------------|----------|-----|----------|--------------|------------|------------|------------|
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 62.00 | 向邬 | 62.00 | 实际控制人向邬提供连带责 | 2019-11-14 | 2020-11-13 | 以实际支用时利率为准 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|----|--------|-------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 公司 | | | | 任保证 | | | |
| 建设银行 广州越秀 支行 | 100.20 | 向锸 | 100.20 | 实际控制人 向锸提 供连带责 任保证 | 2020-6-19 | 2020-12-20 | 5.0025% |
| 向锸 | 50.00 | - | - | 向锸为公 司追加提 供50万元 无息借款 额度 | 2020-4-30 | 2020-11-14 | 0% |

（二）表决和审议情况

2020年8月21日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司借款暨关联交易的议案》，董事向锸涉及关联关易，需回避表决。

会议表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票，该议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。

（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：向锸

住所：广州市海珠区

关联关系：向锸为公司实际控制人、董事长、总经理，持有公司 9,259,200 股，持股比例为 90%，上述交易构成关联交易。

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

本次关联交易系关联方为公司向金融机构申请借款无偿提供连带责任保证及为公司提供的无偿财务支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、2019年11月14日，公司通过网络平台向深圳前海微众银行股份有限公司申请授信额度62万元，借款期限：2019-11-14至2020-11-13，借款利率：以实际支用时利率为准，由实际控制人向邬承担连带责任保证，该借款只做为公司应急资金使用，使用期限较短；

2、2019年6月19日，公司向建设银行广州越秀支行借款100.2万元，借款期限：2019-6-19至2020-6-20，由实际控制人向邬提供连带责任保证，公司于贷款到期日前向建设银行广州越秀支行申请并通过了贷款展期6个月，即到期日展期至2020-12-20，其他条款不变；

3、2020年4月30日，公司向实际控制人向邬追加无息借款50万元，借款到期日至2020-11-14。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广州爱申特科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广州爱申特科技股份有限公司

董事会

2020年8月21日