

证券代码：835890

证券简称：圣石激光

主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

关于补充确认 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款

续贷计划暨关联担保的公告

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

截至 2019 年 12 月 31 日，公司存量银行贷款 2630 万元于 2020 年度先后到期，根据公司生产经营及发展需求，公司选择续贷方式循环使用贷款，具体情况如下：

1、浙商银行股份有限公司义乌分行，贷款金额 900 万元，具体明细如下：

借款期限	贷款金额	续贷期限	续贷金额	授信额度&期限
2019 年 9 月 17 日 -2020 年 3 月 17 日	500 万元	2020 年 3 月 18 日 -2020 年 9 月 18 日	500 万元	以银行审批为准
		2020 年 7 月 30 日 -2021 年 3 月 30 日	500 万元	
2019 年 5 月 29 日 -2020 年 5 月 7 日	400 万元	2020 年 4 月 28 日 -2020 年 7 月 28 日	400 万元	
		2020 年 7 月 30 日 -2021 年 3 月 30 日	400 万元	

担保情况：公司控股股东、实际控制人卢巍以其持有的公司 350 万股份、股东胡志刚以其持有的公司 100 万股份、股东义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 50 万股份质押给义乌市农信融资担保有限公司，由义乌市农信融资担保有限公司提

供保证担保。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。

2、浙江稠州商业银行股份有限公司，贷款金额 500 万元，具体明细如下：

借款期限	贷款金额	续贷期限	续贷金额	授信额度&期限
2019年9月20日 -2020年9月11日	500万元	2020年9月11日贷款到期后以银 行审批为准		以银行审批为准
担保情况：公司控股股东、实际控制人卢巍以其持有的公司 350 万股份、股东胡志刚以其持有的公司 100 万股份、股东义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 50 万股份质押给义乌市农信融资担保有限公司，由义乌市农信融资担保有限公司提供保证担保。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。				

3、中国银行股份有限公司义乌市分行，贷款金额 530 万元，具体明细如下：

借款期限	贷款金额	续贷期限	续贷金额	授信额度&期限
2019年6月5日 -2020年6月4日	465万元	2020年5月27日 -2020年11月26日	500万元	以银行审批为准
2019年7月16日 -2020年7月15日	65万元	2020年11月26日贷款到期后以银 行审批为准		
关联担保：公司控股股东、实际控制人卢巍以其持有房产浙（2017）义乌市不动产权第 0014550、0014551 号提供抵押担保。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。				

4、金华银行股份有限公司义乌分行，贷款金额 200 万元，具体明细如下：

借款期限	贷款金额	续贷期限	续贷金额	授信额度&期限
2019年6月12日 -2020年6月10日	200万元	2020年6月8日 -2020年12月4日	100万元	以银行审批为准
		2020年12月4日贷款到期后以银 行审批为准		
		2020年6月8日 -2021年6月4日	100万元	
关联担保：义乌市中新力合担保有限公司提供保证担保。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。				

5、杭州银行股份有限公司海创园支行，贷款金额 500 万元，具体明细如下：

借款期限	贷款金额	续贷期限	续贷金额	授信额度&期限
------	------	------	------	---------

2019年10月15日 -2020年10月15日	500万元	2020年10月15日贷款到期后以银 行审批为准	以银行审批为准
该笔贷款系委托贷款，委托人：杭州金投惠众资产管理有限公司。 担保情况：关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。			

2020年度新增贷款，具体明细如下：

贷款银行	借款期限	贷款金额	担保方式
中国银行股份有限公司义乌市分行	2020年3月5日 -2020年6月4日	95万元	公司3个月100万元定期存单提供质押担保

上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行2020年度授信额度300万元，用于开立银行承兑。公司控股股东、实际控制人卢巍以其持有的公司600万股份提供质押担保，质押合同的担保期限以银行审批期限为准。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2020年8月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于补充确认2020年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划暨关联担保》的议案，董事卢巍、胡志刚、曹卫、刘丽锋与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司2020年第五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. 法人及其他经济组织

名称：义乌市跃升投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省义乌市经济开发区新科路E21号B区1栋1楼

注册地址：浙江省义乌市经济开发区新科路E21号B区1栋1楼

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：卢巍

实际控制人：卢巍

注册资本：500,000.00

主营业务：投资管理服务（不含证券、期货等金融业务、未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

关联关系：公司股东

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州金投惠众资产管理有限公司

住所：浙江省杭州市江干区新塘路 58 号广新商务大厦 810 室

注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路 58 号广新商务大厦 810 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：詹盛

实际控制人：杭州金投产业基金管理有限公司

注册资本：50,000,000.00

主营业务：服务：受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），实业投资，投资咨询（除证券、期货），财务信息咨询（除代理记账），经济信息咨询（除商品中介）；其他无需报经审批的一切合法项目。

关联关系：公司董事刘丽锋为杭州金投惠众资产管理有限公司董事。

3. 自然人

姓名：卢巍

住所：浙江省义乌市稠江街道欧景花园 A 区 1 幢 2 单元 206 室

关联关系：公司控股股东、实际控制人

4. 自然人

姓名：刘建英

住所：浙江省兰溪市香溪镇厚同村厚同 165 号

关联关系：公司实际控制人

5. 自然人

姓名：胡志刚

住所：湖北省大冶市金牛镇胡铺村胡家楼上湾 65 号

关联关系：公司股东

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

公司控股股东、实际控制人卢巍，实际控制人刘建英，股东胡志刚，股东义乌市跃升投资管理合伙企业为公司融资提供担保及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

公司通过杭州银行股份有限公司海创园支行向杭州金投惠众资产管理有限责任公司借款人民币 500 万元，借款利率为年利率 6.96%，借款利率系按照市场行情，并经过双方协商一致确认，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司存量银行贷款 2630 万元于 2020 年度先后到期，根据公司生产经营及发展需求，公司选择续贷方式循环使用贷款。

2、2020 年度新增贷款 95 万元，贷款银行：中国银行股份有限公司义乌市分行，借款期限：2020 年 3 月 5 日至 2020 年 6 月 4 日。截至公告披露日，贷款已归还。

3、上海浦东发展银行股份有限公司义乌分行 2020 年度授信额度 300 万元，用于开立银行承兑。公司控股股东、实际控制人卢巍以其持有的公司 600 万股份提供质押担保，质押合同的担保期限以银行审批期限为准。关联方卢巍、刘建英提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司正常融资担保行为，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司

董事会

2020年8月31日