

证券代码：838724

证券简称：精密科技

主办券商：华创证券

## 大连德迈仕精密科技股份有限公司

### 关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

公司拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请总额不超过 10,000 万元人民币流动资金贷款及银行承兑汇票（敞口额度），用于购买材料、支付加工费，贷款期限一年。由大连德迈仕投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的合同为准。

##### （二）表决和审议情况

2021 年 1 月 22 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于公司拟向兴业银行申请贷款暨关联方担保的议案》。

表决结果均为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

涉及关联关系的董事长何建平先生回避了上述议案的表决。

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，上述议案均尚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. 法人及其他经济组织

名称：大连德迈仕投资有限公司

住所：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

注册地址：辽宁省大连市旅顺口区兴港路 39 号 3 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何建平

实际控制人：何建平

注册资本：1,000 万元

主营业务：项目投资及投资咨询；受托资产管理及相关业务咨询服务；（以上均不含专项审批）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）\*\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：大连德迈仕投资有限公司为公司控股股东，持有本公司 2,565 万股，占本公司现有股份总额的比例为 22.30%，本公司董事长兼总经理何建平先生为其法定代表人并担任其执行董事职务。

### 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

本次关联担保系关联方为公司申请银行授信提供担保，系关联方支持公司经营发展的自愿行为，故而不涉及定价，有利于公司的生产经营，并且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

公司拟向兴业银行股份有限公司大连分行申请总额不超过 10,000 万元人民币流动资金贷款及银行承兑汇票（敞口额度），用于购买材料、支付加工费，贷款期限一年。由大连德迈仕投资有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的合同为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保为保证担保，目的为公司补充日常生产经营所需的流动资金，有利于保障其经营的连续性与稳定性，有利于其后续业务发展，未对公司的生产

经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《大连德迈仕精密科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

大连德迈仕精密科技股份有限公司

董事会

2021年1月22日