

证券代码：430326

证券简称：希文科技

主办券商：长江证券

## 武汉希文科技股份有限公司关联交易公告

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 2021 年度拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请张建军和蔡运荣以个人房产为该授信提供抵押担保额度 200 万元，期限三年，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际签署的合同金额为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。董事会授权董事长张建军先生签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)，

#### （二）表决和审议情况

2021 年 3 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2021 年公司申请银行授信额度的议案》表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张建军先生、蔡运荣先生回避本次表决。该议案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：张建军

住所：武汉市武昌区东一路 7-3 号 7 号

关联关系：张建军先生为公司的一致行动人之一，担任公司董事长。

## 2. 自然人

姓名：蔡运荣

住所：武汉市洪山区雄楚大道 888 号 1 栋 2 单元 302 室

关联关系：蔡运荣先生为公司的一致行动人之一，担任公司董事。

## 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

本次关联方张建军先生、蔡运荣先生为公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度提供无偿信用担保，不存在向公司收取费用、损害公司及其他股东利益的情形，其行为未违反相关的定价政策。

## 四、交易协议的主要内容

因公司生产经营需要，现拟向招商银行股份有限公司武汉分行新申请三年期综合授信额度最高不超过人民币 200 万元(含 200 万元),用于办理各类融资业务如银行承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票、保函以及流动资金贷款等综合业务。本次综合授信额度由公司张建军先生、蔡运荣先生提供个人房产抵押担保。具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次申请综合授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需,通过银行等相关金融机构授信的融资方式为自身发展补充流动资金,有利于改善公司的财务状况,进一步促进公司业务发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《武汉希文科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

武汉希文科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日