

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司关联交易公告（关联担保）

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

本公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行贷款 1000 万元，贷款期限 2 年，贷款用途为流动资金贷款。由西安创新融资担保有限公司向交通银行股份有限公司陕西省分行提供担保。以下各方向上述担保公司提供如下反担保：公司股东黄学辉的配偶高洁以其自有价值 605 万元的房产提供抵押担保；公司以持有的一项专利权（专利名称：一种水质过滤注水仪专利号：ZL201721241320.1）提供质押担保；黄学辉及其配偶高洁、黄学锋及其配偶郭俊超提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请贷款暨关联担保》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事黄学辉、黄学锋回避表决。上述议案需要提交股东大会审议通过后方可生效。

（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：黄学辉

住所：西安市雁塔区西影路东段湘园 5 号楼 2 单元 602 号

关联关系：黄学辉为公司股东，任公司董事长；高洁是黄学辉的配偶；黄学锋为公司股东，任公司副董事长，总工程师；郭俊超为黄学锋的配偶；黄学辉和黄学锋为兄弟。

2. 自然人

姓名：高洁

住所：西安市雁塔区西影路东段湘园 5 号楼 2 单元 602 号

关联关系：黄学辉为公司股东，任公司董事长；高洁是黄学辉的配偶；黄学锋为公司股东，任公司副董事长，总工程师；郭俊超为黄学锋的配偶；黄学辉和黄学锋为兄弟。

3. 自然人

姓名：黄学锋

住所：陕西省岐山县蒲村镇双桥村四组 018 号

关联关系：黄学辉为公司股东，任公司董事长；高洁是黄学辉的配偶；黄学锋为公司股东，任公司副董事长，总工程师；郭俊超为黄学锋的配偶；黄学辉和黄学锋为兄弟。

4. 自然人

姓名：郭俊超

住所：陕西省渭南市临渭区宣化路 11 号

关联关系：黄学辉为公司股东，任公司董事长；高洁是黄学辉的配偶；黄学锋为公司股东，任公司副董事长，总工程师；郭俊超为黄学锋的配偶；黄学辉和黄学锋为兄弟。

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

本次关联交易系股东黄学辉及其配偶高洁、黄学锋及其配偶郭俊超为公司向交通银行股份有限公司陕西省分行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保；公司股东黄学辉的配偶高洁以其名下位于西安市未央区凤城五路北侧紫薇希望城 12 幢 2 单元 20102 室，建筑面积 356.06 平方米的房产向西安创新融资担保有限公司提供抵押担保。上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公

司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司向中国交通银行股份有限公司陕西省分行贷款 1000 万元，贷款期限 2 年，贷款用途为流动资金周转。由西安创新融资担保有限公司向交通银行股份有限公司陕西省分行提供担保。公司向西安创新融资担保有限公司提供反担保措施如下：

公司以 1 项专利（专利名称：一种水质过滤注水仪，专利号：ZL201721241320.1）提供质押担保；

公司股东黄学辉的配偶高洁向西安创新融资担保有限公司提供反担保措施：以其自有的一套房产向西安创新融资担保有限公司提供抵押担保；股东黄学辉及其配偶高洁、黄学锋及其配偶郭俊超为上述贷款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

本次关联交易是公司实际控制人及其配偶为公司向银行贷款提供反担保，系公司正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。有助于公司扩大业务规模，对公司未来的发展具有积极意义。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《西安测控股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 9 日