

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全科技股份有限公司

关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

2021年9月，因公司业务发展及公司资金需求，公司向上海浦东发展银行杭州分行申请贷款人民币伍佰万元，向工商银行杭州科创支行申请贷款人民币壹仟万元，公司实际控制人蔡伟及其配偶方芳为相关贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2022年4月28日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司银行贷款提供担保暨关联交易》的议案，对上述关联交易进行补充确认。

议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蔡伟回避表决。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（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：蔡伟

住所：杭州市西湖区阳光地带花园（西）***

关联关系：蔡伟先生为公司实际控制人，并担任公司董事长，持有公司股份4,738,000股，占公司股本的43.07%。

2. 自然人

姓名：方芳

住所：杭州市西湖区阳光地带花园（西）***

关联关系：方芳系公司实际控制人蔡伟的配偶

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

本关联交易由关联方无偿提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为补充流动资金向上海浦东发展银行杭州分行申请贷款伍佰万元，向工商银行杭州科创支行申请贷款壹仟万元，公司实际控制人蔡伟及其配偶方芳自愿为相关贷款提供连带责任担保。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

此次关联交易发生的真实目的是公司实际控制人及其配偶根据公司贷款需求和银行综合授信要求，无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，缓解公司财务压力，有利于公司持续稳定发展。

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日