

昆明理工恒达科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司子公司晋宁理工恒达科技有限公司为补充生产所需流动资金，申请办理“财园助企贷”融资业务，向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心（以下简称“富滇银行”）贷款 400 万元，基准利率上浮 30%。本次贷款由公司、公司控股股东、实际控制人郭忠诚及其配偶陈红玲提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

郭忠诚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，郭忠诚先生和陈红玲女士为夫妻关系。本次担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于子公司向富滇银行小企业信贷专营中心贷款 400 万元并由关联方提供担保的议案》，该议案同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事郭忠

诚回避表决。该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东需回避表决。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本关联交易不存在须经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郭忠诚	昆明市校场西路 13 号怡锦苑小区 3 栋 3 单元	/	/
陈红玲	昆明市校场西路 13 号怡锦苑小区 3 栋 3 单元	/	/

(二) 关联关系

郭忠诚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 32,661,000 股，占 42.69%。陈红玲女士系郭忠诚先生的配偶，持有公司股份 0 股，占 0.00%。

三、交易协议的主要内容

公司子公司晋宁理工恒达科技有限公司为补充生产所需流动资金，申请办理昆明市“财园助企贷”融资业务，向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心贷款 400 万元，基准利率上浮 30%。本次贷款由公司、公司控股股东、实际控制人郭忠诚及其配偶提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方郭忠诚、陈红玲自愿为公司申请银行贷款提供连带责任

保证担保，未收取公司担保费用、利息费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易为子公司生产经营及业务发展补充了流动资金，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十四次会议决议》。

昆明理工恒达科技股份有限公司

董事会

2018年1月3日