

# 广东和氏工业技术集团股份有限公司

## 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。

因公司经营管理需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币叁佰万元整的授信融资，期限壹年，用于补充公司流动资金。拟由实际控制人王丽萍、吴少威为以上授信融资提供个人全额连带责任保证担保。并由公司提供不低于提款金额 10%的存单作质押担保。

#### (二) 关联方关系概述

王丽萍、吴少威夫妇为公司实际控制人，为公司向银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保行为构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 1 月 12 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过了关于《关联方为公司向中国银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保的关联交易事项的议案》，关联方董事长王丽萍、董事

吴少威回避表决，根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要提交有关部门批准。

## 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
王丽萍	广东省珠海市香洲区前山粤海中路 2446 号 1 栋 304 房	-	-
吴少威	广东省珠海市香洲区前山人民西路 883 号珠海福安莱发展公司	-	-

(二)关联关系

王丽萍、吴少威夫妇为广东和氏工业技术集团股份有限公司实际控制人，直接持有公司 73.57%的股份。

## 三、交易协议的主要内容

因公司经营管理需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币叁佰万元整的授信融资，期限壹年，用于补充公司流动资金。拟由实际控制人王丽萍、吴少威为以上授信融资提供个人全额连带责任保证担保。并由公司提供不低于提款金额 10%的存单作质押担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司实际控制人王丽萍、吴少威夫妇为公司向银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

## 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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供个人全额连带责任保证担保，补充公司流动资金，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

（一）广东和氏工业技术集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018年1月16日