

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东北证券

广东硕源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。

因经营发展需要，公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行银行申请贷款人民币 8,000,000 元。为担保此次贷款，公司将应收账款质押给珠海华润银行股份有限公司东莞分行提供质押担保；同时，公司董事长张钧先生、张钧先生配偶钟倩女士，及公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保。预计最高担保金额为人民币 8,000,000 元。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议了《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，董事张钧、张芸与本议案存在关联关系故回避表决，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：惠州市杰佰净化有限公司

住所：博罗县园洲镇梁屋村东江路
注册地址：博罗县园洲镇梁屋村东江路
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：李惠梅
实际控制人：张钧
注册资本：500 万元
主营业务：研发、生产、销售洁净室净化、防静电材料

2. 自然人

姓名：张钧
住所：广东省东莞市东城区东泰花园康怡居*座*号

3. 自然人

姓名：钟倩
住所：广东省东莞市东城区东泰花园康怡居*座*号

（二）关联关系

张钧先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，钟倩女士为张钧先生配偶，惠州市杰佰净化有限公司为公司全资子公司，故张钧、钟倩及惠州市杰佰净化有限公司均为公司的关联方。

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

本次交易为公司关联方无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行银行申请贷款人民币

8,000,000 元。为担保此次贷款，公司将应收账款质押给珠海华润银行股份有限公司东莞分行提供质押担保；同时，公司董事长张钧先生、张钧先生配偶钟倩女士，及公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保。预计最高担保金额为人民币 8,000,000 元。

上述协议具体内容待签署正式合同确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务开展，不会对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日