

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司
关于补充确认公司向银行申请承兑汇票授信额度暨实际控制人提供
关联担保的公告

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。

根据公司经营发展需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款。公司于2018年取得最高不超过人民币15,000,000元的人民币银行承兑汇票承兑授信。此授信公司提供保证金质押，同时公司股东唐壁奎、陈燕秋提供担保。具体事宜最终以开出的电子承兑汇票具体金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月26日召开第一届董事会第二十一次会议审议《关于补充确认公司向银行申请承兑汇票授信额度暨实际控制人提供关联担保的议案》；

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；

回避表决情况：关联董事唐壁奎、唐旭初、陈曼春回避表决。

无关联董事不足3人，本议案尚需2018年第四次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：唐壁奎

住所：广州市荔湾区芳村大道西 277 号

2. 自然人

姓名：陈燕秋

住所：广州市荔湾区芳村大道西 277 号

（二）关联关系

唐壁奎、陈燕秋是公司的实际控制人。

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

上述关联交易是公司向银行申请承兑汇票授信额度，由股东唐壁奎、陈燕秋为公司贷款提供担保，关联交易是合理和必要的，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

根据公司经营发展需要，公司向汇丰银行（中国）有限公司广州分行申请贷款。公司于 2018 年取得最高不超过人民币 15,000,000 元的人民币银行承兑汇票承兑授信。此授信公司提供保证金质押，同时公司股东唐壁奎、陈燕秋提供担保。具体事宜最终以开出的电子承兑汇票具体金额为准。

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

上述关联交易对公司的持续经营能力及资产状况无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大

不利影响。

六、备查文件目录

《广东同益空气能科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

广东同益空气能科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日