

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

广东骅锋科技股份有限公司

关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款暨关联交易公告

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。

公司因经营周转需要，拟分别向梅州农村商业银行申请不超过人民币 750 万元整（含 750 万元）的流动资金贷款，贷款期 3 年，拟以公司自有房产作为抵押，并由公司股东张学锋、广东德一石油化工有限公司、伍海先、陈汉炎、吴志东、董清华、谢辉雄、卜小红提供连带责任担保。

张学锋、广东德一石油化工有限公司、伍海先、陈汉炎、吴志东、董清华、谢辉雄、卜小红为公司关联方，构成本次关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于以公司自有房产向商业银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》，所有董事均属于关联方，该议案将直接提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张学锋

住所：广东省梅县丙村镇

2. 自然人

姓名：伍海先

住所：广东省梅县新城办事处

3. 自然人

姓名：陈汉炎

住所：广东省梅县雁洋镇

4. 自然人

姓名：董清华

住所：广东省梅县锭子桥居委

5. 自然人

姓名：吴志东

住所：广东省兴宁市

6. 自然人

姓名：谢辉雄

住所：广东省梅州市梅江区

7. 自然人

姓名：卜小红

住所：广东省梅州市梅江区

8. 法人及其他经济组织

名称：广东德一石油化工有限公司

住所：普宁市普宁商业街第 44 栋第 2 层自编 010 号

注册地址：普宁市普宁商业街第 44 栋第 2 层自编 010 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁雨

实际控制人：梁雨

注册资本：1000 万元

主营业务：销售：汽油，煤油，柴油，燃料油，润滑油，石油焦，甲醇，乙烯，MTBE（甲基叔丁基醚），液化气，沥青，塑料，LNG（液化天然气），重芳烃，混合芳烃，石油化工产品。

（二）关联关系

张学锋为公司的控股股东、实际控制人、董事长；广东德一石油化工有限公司、伍海先、陈汉炎、吴志东、董清华、谢辉雄、卜小红为公司股东，陈汉炎、吴志东、董清华、谢辉雄、卜小红均为公司董事。

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

关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证担保，均不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司因经营周转需要，拟分别向梅州农村商业银行申请不超过人民币 750 万元整（含 750 万元）的流动资金贷款，贷款期 3 年，拟以公司自有房产作为抵押，并由公司股东张学锋、广东德一石油化工有限公司、伍海先、陈汉炎、吴志东、董清华、谢辉雄、卜小红提供连带责任担保。

具体事宜最终以关联方与梅州农村商业银行签订的担保协议内容为准。

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

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于提高公司的资金周转效率，加快公司发展。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第八次会议决议》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日