

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司

关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信事项并由关联方 提供担保的关联交易公告

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

交易标的为公司拟向银行等金融机构申请单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。

公司发起人股东兼董事尹荣造在必要时自愿无偿为上述授信提供各类担保。

(二)关联方关系概述

尹荣造为公司的发起人股东兼董事；该项交易构成了关联交易。

(三)表决和审议情况

《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，表决和回避表决情况：不涉及关联交易事项。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信事项由关联方提供担保的关联交易的议案》经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，表决和回避表决情况：因董事尹荣造属关联方，其自愿无偿向公司提供担保属于关联交易，董事尹贵超与尹荣造系兄弟关系，需共同回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
尹荣造	东莞市大朗镇*****	-	-

(二)关联关系

尹荣造系公司发起人股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

为满足公司经营发展的需要，公司拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务，本次计划续申请的和新增申请的授信额度单笔金额不超过人民币 5,000 万元、连续 12 个月滚存金额不超过人民币 20,000 万元，在必要时上述关联方为上述额度范围内拟申请银行等金融机构综合授信额度无偿提供各类担保，该交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司拟申请综合授信额度无偿提供各类担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司为满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述日常性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

公告编号：2018-090

董事会

2018年12月10日