

证券代码：832281

证券简称：和氏技术

主办券商：广发证券

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。

因广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）经营需要，公司拟向兴业银行申请融资 4,300.00 万元，用于补充流动资金、厂房建设。申请融资额度拟由实际控制人王丽萍、吴少威合计持有公司 1400 万股股权质押担保，并以公司厂房土地及在建工程抵押担保，全部敞口由实际控制人王丽萍、吴少威提供个人连带责任保证担保，具体以银行审批为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了上述事项，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。

（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：王丽萍

住所：广东省珠海市香洲区前山粤海中路 2446 号 1 栋 304 房

2. 自然人

姓名：吴少威

住所：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。

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

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及股权质押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

因广东和氏工业技术集团股份有限公司（以下简称：公司）经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称：珠海中行）申请人民币 1000 万元短期流动资金贷款授信融资，用于补充公司流动资金。该项贷款由公司提供不低于提款金额 10%的存单为上述授信融资作质押担保。此授信贷款拟以公司控股股东王丽萍提供其持有的我司 10%比例股权为上述授信融资提供股权质押担保，并由实际控制人王丽萍、吴少威上述授信融资提供连带责任担保。

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

本次关联交易的真实目的是公司因经营需要申请流动资金贷款授信融资，由关联方无偿为公司贷款提供个人全额连带责任保证担保及股权质押担保，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。

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十四次会议决议。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日