

证券代码：430665

证券简称：高衡力

主办券商：万联证券

广州市高衡力节能科技股份有限公司
关于拟向银行申请贷款续期的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、为缓解公司资金压力，公司拟向光大银行广州梅花园支行申请延续 700 万元授信的有效期，期限为壹年。公司控股股东及实际控制人高嘉健先生和配偶李雪丽女士，公司董事高广鉴先生、苏惠坤女士为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保，高嘉健先生和苏惠坤女士同时提供抵押担保。

2、公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请延续 1000 万元综合授信的有效期，期限为壹年，用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人高嘉健先生为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保和抵押担保，董事陆贤诗女士、苏惠坤女士为本次申请贷款提供抵押担保。

3、公司拟向建设银行广州越秀支行申请人民币 500 万元的贷款，其中 300 万元是到期延续授信期限的额度，200 万元是新增授信额度，期限为壹年，用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人高嘉健先生和配偶李雪丽女士为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 17 日，公司第三届董事会第二十次会议审议并通过：

1、《关于关联方为公司向光大银行申请贷款提供担保》的议案。董事高嘉健先生、高广鉴先生和苏惠坤女士为此项议案的关联方，上述董事在此议案的审议

和表决过程中进行了回避，此项交易尚须股东大会的批准。

2、《关于关联方为公司向上海浦东发展银行申请贷款提供担保》的议案。董事高嘉健先生、高广鉴先生、苏惠坤女士和陆贤诗女士为此项议案的关联方，苏惠坤女士和高广鉴先生与高嘉健先生分别为母子/父子关系，上述董事在此议案的审议和表决过程中进行了回避，此项交易尚须股东大会的批准。

3、《关于关联方为公司向中国建设银行申请贷款提供担保》的议案。董事高嘉健先生为此项议案的关联方，苏惠坤女士和高广鉴先生与高嘉健先生分别为母子/父子关系，上述董事在此议案的审议和表决过程中进行了回避，此项交易尚须股东大会的批准。

（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：高嘉健

住所：广州市一德路 196 号 813 房

2. 自然人

姓名：李雪丽

住所：广州市一德路 196 号 813 房

3. 自然人

姓名：高广鉴

住所：广州市一德路 196 号 813 房

4. 自然人

姓名：苏惠坤

住所：广州市一德路 196 号 813 房

5. 自然人

姓名：陆贤诗

住所：广州市越秀象牙街 27 号之一

（二）关联关系

高嘉健先生持有公司 34,648,739 股股票，持股比例为 63.91%，为公司控股

股东及实际控制人，并担任公司董事长职务；李雪丽女士为高嘉健先生的配偶；高广鉴先生为公司董事；苏惠坤女士持有公司 2,838,373 股股票，持股比例为 5.24%，为公司董事；陆贤诗女士持有公司 2,649,151 股股票，持股比例为 4.89%，担任公司董事、董事会秘书和总经理职务。上述五人均与公司构成关联关系。

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

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是高嘉健先生、高广鉴先生、苏惠坤女士和陆贤诗女士考虑到为公司的经营发展需要，自愿作出的个人连带责任保证担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向光大银行广州梅花园支行申请综合授信 700 万续期，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人高嘉健先生与其配偶李雪丽女士，董事高广鉴先生、苏惠坤女士提供连带责任保证担保，高嘉健先生和苏惠坤女士同时提供抵押担保。

2、公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请 1000 万元综合授信续期，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人高嘉健先生提供连带责任保证担保和抵押担保，董事陆贤诗女士、苏惠坤女士提供抵押担保。

3、公司拟向建设银行广州越秀支行申请金额为人民币 500 万的贷款，期限为壹年，公司控股股东及实际控制人高嘉健先生与其配偶李雪丽女士提供连带责任保证担保。

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

本次公司关联方为公司向银行贷款提供担保系正常融资担保行为，有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司经营资金需要，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《广州市高衡力节能科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

公告编号：2018-032

广州市高衡力节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日