

证券代码：832989

证券简称：鑫博技术

主办券商：东北证券

## 沈阳鑫博工业技术股份有限公司

### 向银行申请银行授信并由关联方提供担保的公告

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。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司（简称“公司”）为补充流动资金，拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 2,500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）的综合授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军以及各自配偶为该综合授信额度项下的债务提供连带责任保证担保。

##### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第八次会议决议审议，关联董事刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军应对本议案回避表决，关联董事回避后审议本议案的非关联董事人数不足三人，根据《公司章程》，将本议案直接提交公司 2019 第一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。

#### 二、关联方介绍

##### （一）关联方基本情况

###### 1. 自然人

姓名：刘鹤群及配偶李红艳

住所：沈河区\*\*\*

2. 自然人

姓名：高宝坤

住所：沈阳市沈河区\*\*\*

3. 自然人

姓名：羊建及配偶李桂华

住所：四川省双流县\*\*\*

4. 自然人

姓名：孙波及配偶王红新

住所：沈阳市沈河区\*\*\*

5. 自然人

姓名：石瑞军及配偶王秀

住所：沈阳市沈河区\*\*\*

(二) 关联关系

刘鹤群先生、高宝坤先生、羊建先生、孙波先生、石瑞军先生作为一致行动人，是公司的控股股东暨实际控制人。刘鹤群担任公司董事长，李红艳女士为刘鹤群先生的配偶；高宝坤担任公司副董事长、副总经理；羊建担任公司董事、总经理，李桂华女士为羊建先生的配偶；孙波先生担任公司董事、副总经理，王红新女士为孙波先生的配偶；石瑞军担任公司董事、副总经理，王秀女士为石瑞军先生的配偶。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，补充流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司沈阳分行申请 2500 万元（人民币贰仟伍佰万元整）的授信额度，授信期限为一年，具体授信额度以银行最终审批结果为准。公司控股股东暨实际控制人刘鹤群、高宝坤、羊建、孙波、石瑞军，以及各自配偶为该综合授信额度项下的债务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

本次由关联方提供担保是公司实现业务发展及经营所需，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进业务的发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《沈阳鑫博工业技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

沈阳鑫博工业技术股份有限公司

董事会

2018年12月26日