

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司 关于向银行申请贷款暨关联担保的公告

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

公司全资子公司在平广和精密零部件有限公司（以下简称“广和精密”）因业务发展及生产经营需要，向在平沪农商村镇银行股份有限公司贷款人民币 100.00 万元，由公司及公司实际控制人、控股股东、董事长孙作品、公司董事谢少卿及配偶苏国标为广和精密提供担保。

（二）关联方关系概述

孙作品是公司实际控制人、控股股东、董事长；谢少卿是公司董事，苏国标系公司董事谢少卿的配偶；本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司在平广和精密零部件有限公司向银行申请贷款暨关联担保的议

案》，本议案涉及关联交易事项，孙作晶、谢少卿作为关联董事回避表决。该议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经有关部门批准。

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
孙作晶	山东省茌平县新政路 575-240 号	自然人	-
谢少卿	佛山市南海万锦豪园 11 栋 2304 室	自然人	-
苏国标	佛山市南海万锦豪园 11 栋 2304 室	自然人	-

（二）关联关系

孙作晶持有公司 34.39% 股份，是公司的控股股东，为公司实际控制人，现任公司董事长；谢少卿是公司董事，苏国标系公司董事谢少卿的配偶。

三、交易协议的主要内容

广和精密因业务发展及生产经营需要，向茌平沪农商村镇银行股份有限公司贷款人民币 100.00 万元，由公司及公司实际控制人、控股股东、董事长孙作晶、公司董事谢少卿及配偶苏国标为广和精密提供担保。

四、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，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

本次关联交易的发生有助于广和精密从银行取得借款补充公司流动资金，是子公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司子公司的正常经营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2018年6月8日