

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国金证券

陕西瑞科新材料股份有限公司 关于拟向银行借款暨关联担保公告

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

陕西瑞科新材料股份有限公司实际控制人蔡林先生、廖清玉女士拟为陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请以下银行授信贷款提供担保：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请综合授信贷款 1,700 万元，贷款期限为 1 年；

2、公司向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请抵押贷款 450 万元，贷款期限为 1 年。

（备注：公司于 2018 年 2 月 8 日披露的《关联担保公告》（报告编号：2018-004），均因未实际履行而未发生关联担保，具体情况如下：

1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请流动资金授信贷款 2,000 万元，贷款期限为 1 年，公司未与该银行签订授信协议；

2、公司向中国建设银行宝鸡高新大道支行申请银行承兑汇票质押流动资金贷款额度 2,000 万元，贷款期限为 1 年，蔡林先生、廖清

玉女士未与该银行签订保证担保协议。)

(二) 关联方关系概述

蔡林、廖清玉提供连带责任的保证担保，蔡林、廖清玉为公司实际控制人、夫妻关系。

该交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年9月14日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于拟向浦发银行宝鸡支行申请 1700 万综合授信贷款的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡林回避表决。

2、审议通过《关于拟向建设银行宝鸡高新大道支行申请 450 万抵押贷款的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事蔡林回避表决。

上述议案均需要提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(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过其他相关部门批准。

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
蔡林	陕西省宝鸡市渭滨区宝钛大道 18 号	-	-

廖清玉	陕西省宝鸡市渭滨区宝钛大道18号	-	-
-----	------------------	---	---

（二）关联关系

- 1、蔡林、廖清玉为公司实际控制人；
- 2、蔡林、廖清玉系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请综合授信贷款 1,700 万元；

担保方式为：蔡林、廖清玉拟提供连带责任的最高额保证担保。

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司宝鸡高新大道支行申请抵押贷款 450 万元。

担保方式为：蔡林、廖清玉拟提供连带责任的保证担保

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，交联方未收取公司费用，不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

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

关联方无偿为公司授信贷款提供连带责任担保，以满足公司发展的需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述交联交易的发生帮助解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、

持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、《陕西瑞科新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日