

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为补充流动资金，哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳路支行申请人民币不超过 1200 万元的授信额度，期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮 20%左右，还款方式为按月付息，到期还本。由哈尔滨市企业信用融资担保中心（以下简称“企信担保”）提供保证担保。同时以关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司其位于道里区景江西路 2386 号、道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号、道里区群力第一大道 1366 号 6 栋 1 单元 2 层 1 号的三处房产及关联方韩晓轩先生位于道里区友谊路 385 号 B 栋 2 单元 37 层 1 号的房产作为抵押物，为公司申请上述银行授信提供无偿担保。并且由公司关联方韩言广、赵宝仙、韩晓轩提供连带责任保证担保。以上授信额度、利率及期限最终

以银行实际授信情况为准。

（二）关联方关系概述

韩言广先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；赵宝仙女士为公司董事、副总经理且与韩言广先生为夫妻关系；韩晓轩先生为公司股东、副总经理、投融资总监系韩言广先生之子。

（三）表决和审议情况

公司于2017年3月17日召开第三届董事会第三次会议，会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳支行申请授信暨关联交易的议案》，关联董事韩言广先生、赵宝仙女士、韩晓轩先生回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易尚须提交公司股东大会审议批准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

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
黑龙江亿洋达投资有限公司	哈尔滨道里区景江西路2372号6栋层2号	有限责任公司	何玉山
韩言广	哈尔滨市道里区友谊路385号	-	-

赵宝仙	哈尔滨市道里区 友谊路 385 号	-	-
韩晓轩	哈尔滨市道里区 友谊路 385 号	-	-

（二）关联关系

上述关联交易事项为关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨新阳路支行申请人民币不超过 1200 万元的授信额度，期限 1 年，贷款利率为基准利率上浮 20%左右，还款方式为按月付息，到期还本。由哈尔滨市企业信用融资担保中心（以下简称“企信担保”）提供保证担保。同时以关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司其位于道里区景江西路 2386 号、道里区景江西路 2372 号 6 栋 1 层 2 号、道里区群力第一大道 1366 号 6 栋 1 单元 2 层 1 号的三处房产及关联方韩晓轩先生位于道里区友谊路 385 号 B 栋 2 单元 37 层 1 号的房产作为抵押物，为公司申请上述银行授信提供无偿担保。并且由公司关联方韩言广、赵宝仙、韩晓轩提供连带责任保证担保。以上授信额度、利率及期限最终以银行实际授信情况为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易事项为关联方无偿为公司提供担保，不向公司收取

任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

关联公司黑龙江亿洋达投资有限公司和关联方韩晓轩先生为公司提供无偿抵押担保，旨在支持公司发展，提升公司的融资能力。不存在损害公司和全体股东的利益的情形。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的目的是满足公司经营发展的资金需求，对公司的生产经营产生积极影响。

六、备查文件目录

（一）《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2017年3月17日