

证券代码：839682 证券简称：霍普科技 主办券商：万联证券

霍普科技（天津）股份有限公司关联交易公告

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。

经核查，公司需要补充确认的偶发性关联交易如下：

关联交易一：2018年9月6日公司与天津金城银行股份有限公司签订了借款额度为人民币200.00万元的借款合同，公司实际控制人孙浩及其配偶王媛与天津金城银行股份有限公司签订了保证合同，为前述借款提供200.00万元的连带责任担保。

关联交易二：2018年10月29日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了借款金额为人民币195.00万元的借款合同，公司实际控制人孙浩及其配偶王媛以及董事、高管朱敏与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了担保合同，为前述借款提供195.00万元的连带责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关联交易事项。

关联交易一：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事孙浩、朱敏回避表决。

关联交易二：

同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事孙浩、朱敏回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

（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：孙浩

住所：天津市南开区

2. 自然人

姓名：王媛

住所：天津市南开区

3. 自然人

姓名：朱敏

住所：天津市

（二）关联关系

孙浩间接持股霍普科技 64.92%的股份。为公司实际控制人，现任公司董事及总经理。王媛系公司实际控制人孙浩的配偶。朱敏现任公司董事、财务总监、董事会秘书，并持有公司 10.78%的股份。

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

公司与关联方各项交易定价参照市场价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联交易一：2018 年 9 月 6 日公司与天津金城银行股份有限公司签订了借款额度为人民币 200.00 万元的借款合同，公司实际控制人孙浩及其配偶王媛与天津金城银行股份有限公司签订了保证合同，为前述借款提供 200.00 万元的连带责任担保。

关联交易二：2018 年 10 月 29 日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了借款金额为人民币 195.00 万元的借款合同，公司实际控制人孙

浩及其配偶王媛以及董事、高管朱敏与中国邮政储蓄银行股份有限公司天津西青区支行签订了担保合同，为前述借款提供 195.00 万元的连带责任担保。

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

本次关联交易系公司关联方为公司无偿提供担保，交易的关联方不向公司收取费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

六、备查文件目录

《霍普科技（天津）股份有限公司2018年第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告

霍普科技（天津）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日