

证券代码：870419

证券简称：威迪股份

主办券商：东北证券

广东威迪科技股份有限公司

关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的公告

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。

为补充流动资金，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请银行授信，授信额度为 150 万元，授信期限不超过一年，授信品种为流动资金贷款，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。本次交易由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚及子公司东莞市威迪环保装备有限公司为公司提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股东为公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》。

议案表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：董事张燕厚为关联担保方，董事张燕厚与董事张日英为姐弟关系，董事张燕厚与张日英回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第三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：张燕厚

住所：东莞市虎门镇博涌新村居民小组金色家园 A 座金辉阁 3A 房

2. 自然人

姓名：张日英

住所：广东省茂名市茂南区红旗南路 108 号大院 29 号 101 房

（二）关联关系

张燕厚直接持有公司 23,938,333 股股份,同时其又为东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）的唯一普通合伙人，张燕厚通过东莞市波迪实业投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司 858,000 股股份,合计控制公司股份比例为 67.63%，同时，张燕厚为公司的董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

张日英系公司股东、董事，张日英与张燕厚为姐弟关系，持有公司 1,500,000 股，占公司股份总数的 7.5%。

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

本次公司关联方为公司银行贷款提供担保用于公司日常业务经营性周转，关联方未就向公司提供担保而收取费用，不会对公司及股东利益造成损害。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向东莞银行股份有限公司虎门支行申请银行授信，授信额度为 150 万元，授信期限不超过一年，授信品种为流动资金贷款，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及使用方式将视公司运营资金的实际需求来确定，并以实际签署的合同为准。本次交易由控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张燕厚及子公司东莞市威迪环保装备有限公司为公司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

上述关联交易是公司关联人无偿为公司申请授信额度提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《广东威迪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日