

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。

为购置“国际金融 IT 研发中心”项目中 14 号研发楼 A 座产业用房，公司拟向东莞银行股份有限公司申请银行贷款，授信额度为 838 万元，授信期限二年，单笔支付期限不超过 10 年，授信品种为固定资产贷款（法人置业贷），授信方案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提供连带责任保证担保，由开发商东莞市华旭信息科技有限公司阶段性连带责任保证担保且提供回购责任，承担阶段性保证担保和回购责任至分割产权并能办妥抵押登记为界。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨公司控股股东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。

根据《公司章程》，本议案无需股东大会审议。

(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

关联关系：张燕厚先生直接持有公司 23,938,333 股股份，为公司的董事长兼总经理、控股股东、实际控制人。同时张燕厚先生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，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%。

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

关联关系：张日英女士为公司股东、董事，与张燕厚为姐弟关系，持有公司 1,505,000 股，占公司股份总数的 4.1045%。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为购置“国际金融 IT 研发中心”项目中 14 号研发楼 A 座产业用房，公司拟向东莞银行股份有限公司申请银行贷款，授信额度为 838 万元，授信期限二年，单笔支付期限不超过 10 年，授信品种为固定资产贷款（法人置业贷），授信方案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提供连带责任保证担保，由开发商东莞市华旭信息科技有限公司阶段性连带责任保证担保且提供回购责任，承担阶段性保证担保和回购责任至分割产权并能办妥抵押登记为界。具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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七次会议决议》

广东威迪科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日