

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：海通证券

济南海能仪器股份有限公司

关于关联方为公司及子公司 2020 年度申请银行授信额度提供担保

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长王志刚先生及其配偶刘素真女士拟无偿为公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“子公司”）在 2020 年度向各银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 13 日召开第三届董事会第九次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于关联方为公司及子公司 2020 年度申请银行授信额度提供担保的议案》，关联董事王志刚回避了表决。该议案尚需提交公司 2019 年第五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：王志刚

住所：山东省济南市历下区名士豪庭

2. 自然人

姓名：刘素真

住所：山东省济南市历下区名士豪庭

（二）关联关系

王志刚先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股票 15,616,920 股，持股比例为 20.89%；刘素真女士为王志刚先生的配偶，为公司的关联方。该事项构成关联交易。

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

公司关联方王志刚先生及其配偶刘素真女士无偿为公司及子公司在 2020 年度向各银行申请授信额度提供担保，公司及子公司无需向其支付对价或提供反担保，亦无需支付任何费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人、董事长王志刚先生及其配偶刘素真女士拟无偿为公司及子公司在 2020 年度向各银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的授信额度提供连带责任保证，担保期限与授信期限一致。协议的具体内容最终以上述关联方与银行签订的合同为准。

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

关联方为公司及子公司无偿提供担保，是关联方支持公司发展的行为，符合公司及子公司经营发展的需要。本次关联交易利于满足公司及子公司经营发展的资金需求，缓解公司及子公司的流动资金压力，对公司及子公司的业务发展具有积极影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2019年12月13日