

# 唐山启奥科技股份有限公司 拟申请银行授信暨关联方为公司提供股权质押担保的 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。

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请 2000 万元人民币银行授信，由公司实际控制人于保田及其配偶要秋艳以 1200 万股股权质押为此次交易提供股权质押担保，具体事项以相关协议为准。

### (二) 关联方关系概述

- 1、于保田为公司实际控制人、董事长兼总经理；
- 2、要秋艳为公司实际控制人于保田之配偶。

以上交易事项构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

1、2018 年 5 月 31 日公司召开第二届董事会第八次会议并审议通过了《公司向招商银行股份有限公司唐山分行申请 2000 万元贷款的议案》。

表决结果：同意票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决情况：无。

2、2018 年 5 月 31 日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《公司股东于保田及其配偶要秋艳为招商银行股份有限公司唐山分行 2000 万元银行贷款提供股权质押担保的议案》，按照《公司章程》规定，关联董事于保田已回避表决。本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票数 6 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。回避表决情况：董事于保田回避表决。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
于保田	河北省唐山市路北区学院路银行楼 1 楼 4 门 402	-	-
要秋艳	河北省唐山市路北区学院路银行楼 1 楼 4 门 402	-	-

(二)关联关系

- 1、于保田为公司实际控制人、董事长兼总经理；
- 2、要秋艳为公司实际控制人于保田之配偶。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司唐山分行申请 2000 万元人民币

银行综合授信（实际金额以授信协议为准）用于补充公司流动资金，公司股东于保田及其配偶要秋艳自愿以公司股权为上述银行贷款提供质押担保，具体事项以相关协议为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易满足了公司快速发展的资金需求，有利于改善公司财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日