

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

关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司关联方王志刚、刘素真夫妇计划无偿为公司及全资子公司、控股子公司（以下简称“公司及子公司”）2017年年度向各银行申请的总额不超过人民币7,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

（二）关联方关系概述

王志刚先生为公司控股股东，持有公司23.69%股份；刘素真女士为公司控股股东王志刚先生的配偶，为公司的关联方。该事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年3月27日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了

《关于关联方为公司申请的银行授信额度提供担保的关联交易的议案》，关联董事王志刚回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王志刚	山东省济南市历下区名士豪庭	-	-
刘素真	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，持有公司 23.69% 股份；刘素真女士为公司控股股东王志刚先生的配偶，为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

公司关联方王志刚、刘素真夫妇计划无偿为公司及子公司 2017 年年度向各银行申请的总额不超过人民币 7,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与授信期限一致。

其他具体内容以公司与各银行正式签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司关联方王志刚、刘素真夫妇无偿为公司及子公司的银行授信额度提供担保，公司及子公司不提供反担保且不支付任何担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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

关联方为公司及子公司无偿提供担保，将有利于缓解公司及子公司流动资金压力，符合公司及子公司正常经营发展的需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司及子公司资金需求，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

公司第二届董事会第十四次会议决议。

济南海能仪器股份有限公司

董 事 会

2017年3月27日