

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司 关于关联方为公司银行贷款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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司关联方程照以其名下位于宁波市江东区东胜路【房产证号：甬房权证江东字第 200811525 号】、位于宁波市北仑区戚家山【房产证号：仑国用（2008）第 08819 号】的自有房产为公司贷款提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 28 日公司召开宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议公司向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。议案

表决结果；同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，关联董事程照已回避表决。本议案尚需提交股东大会。

(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：程照

住所：浙江省宁波市江东区东胜路 11 号

(二) 关联关系

关联方程照是是宁波华宝石节能科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，持有公司股份 1500 万股，持股比例为 75%。

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

关联方程照以自有房产为公司向银行借款进行抵押担保不收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2018 年 8 月 28 日召开的宁波华宝石节能科技股份有限公司第

二届董事会第九次会议审议通过了《关于补充审议公司向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保的议案》。公司于2018年5月6日向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请总额不超过475万元的贷款，期限一年，借款用途用于补充流动资金。公司关联方程照以名下自有房产位于宁波市江东区东胜路【房产证号：甬房权证江东字第200811525号】、位于宁波市北仑区戚家山【房产证号：仑国用（2008）第08819号】为该笔贷款提供抵押担保。此事项构成偶发性关联交易。

该关联交易在董事会审议通过后尚需提交股东大会审议通过。

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

本次关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展，本次关联交易不存在损害公司或全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

宁波华宝石节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日