

证券代码：300344

证券简称：太空板业

公告编号：2013-090

北京太空板业股份有限公司 关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京太空板业股份有限公司第五届董事会第十三次会议以及公司第五届监事会第十次会议于2013年10月23日审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过（除关联董事樊立先生和樊志先生）。现将相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司向银行申请综合授信额度担保的问题，公司实际控制人樊立先生、樊志先生为公司向中国建设银行北京鼎昆支行申请5000万元的银行综合授信额度提供连带责任担保，其中流动资金贷款额度4000万元，保函、信用证等贷款额度为1000万元，担保期限为两年。

2、关联关系：樊立先生与樊志先生均为公司实际控制人、樊立先生担任本公司的董事长及总经理，樊志先生担任本公司的副董事长。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。

3、董事会表决情况：2013年10月23日召开了第五届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避表决审议通过了《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的樊立先生于樊志先生已在董事会会议上回避表决。独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将

放弃在股东大会上对该议案的投票权。

4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

樊立先生为公司董事长兼总经理, 持有公司 28.33%的股权, 共计 4556.64 万股, 无其他对外投资。

樊志先生为公司副董事长, 持有公司 25.86%的股权, 共计 4159.36 万股, 无其他对外投资。

樊立、樊志系同胞兄弟, 两人为公司实际控制人

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展, 解决公司向银行综合授信额度的问题, 樊立先生与樊志先生为公司 5000 万元的银行综合授信额度提供连带责任担保, 其中流动资金贷款额度 4000 万元, 保函、信用证等贷款额度为 1000 万元。

四、交易目的和对上市公司的影响

樊立先生与樊志先生为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保, 解决了公司银行授信额度担保的问题, 支持了公司的发展, 本担保免于支付担保费用, 体现了公司股东对公司的支持, 符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2013 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事王爱群女士、袁泉先生和郑洪涛先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可, 并认真审核后发表独立意见如下:

公司股东樊立先生和樊志先生为公司向银行申请综合授信 5000 万元提供连带责任担保, 是为了支持公司的战略发展, 解决公司向银行借款提供担保的问题, 公司不用支付任何担保费用。因此, 不存在损害公司和全体股东, 特别是中小股东利益的情形。

七、保荐机构意见结论

公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意意见，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规。本保荐机构同意公司实际控制人樊立先生、樊志先生为公司 5000 万元的银行综合授信提供连带责任担保。

特此公告！

北京太空板业股份有限公司董事会

2013 年 10 月 23 日