

证券代码：839670

证券简称：科思股份

主办券商：招商证券

南京科思工贸股份有限公司 关于向关联方借款的公告

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。

为解决公司集中还贷期间的临时资金周转问题，公司拟向上海盛宇股权投资基金管理有限公司借款人民币 1000 万元，借款期限为 2016 年 11 月 21 日-2016 年 12 月 20 日，借款年利率为 6%。

（二）关联方关系概述

上海盛宇股权投资基金管理有限公司的董事长为公司副董事长朱江声先生，本次交易构成公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 11 月 21 日公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于向关联方借款的议案》。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联董事朱江声先生回避表决。

本议案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

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
上海盛宇股权投资基金管理有限公司	上海市徐汇区桂平路 391 号 2 号楼 28 层 2806 室	有限责任公司	朱江声

(二) 关联关系

上海盛宇股权投资基金管理有限公司的董事长为公司副董事长朱江声先生。

三、交易协议的主要内容

公司拟向上海盛宇股权投资基金管理有限公司借款 1000 万元，借款期限为 2016 年 11 月 21 日-2016 年 12 月 20 日，借款年利率为 6%。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，借款利率及期限约定合理，不损害公司、股东及债权人的利益。

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

本次关联交易系公司集中还贷期间的临时资金周转需要，是合

理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易解决了公司短期内流动资金不足的问题，对公司的经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《南京科思工贸股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

南京科思工贸股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日