



公告编号：2016-011

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 关于公司关联方为子公司银行贷款提供担保 暨关联交易的公告

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。

公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司（以下简称“安徽圣诺贝”）拟向徽商银行马鞍山分行申请 1000 万元人民币流动资金贷款，贷款具体金额、偿还方式、贷款利率等以实际签署的贷款协议为准。由马鞍山市普邦融资担保股份有限公司、安徽圣诺贝法定代表人（即公司股东、董事及副总经理）杨东生先生及其配偶提供连带责任保证担保；同时杨东生先生及其配偶就上述贷款担保向马鞍山市普邦融资担保股份有限公司提供反担保。

(二) 关联方关系概述

杨东生先生为公司股东、董事及副总经理，系公司关联方，本次贷款担保及反担保构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016年12月19日公司召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司关联方为子公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事杨东生先生、周旭明先生回避表决。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

(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
杨东生及其配偶	南京市江宁区	-	-

(二) 关联关系

杨东生先生为公司股东、董事及副总经理。

三、交易协议的主要内容

公司全资子公司安徽圣诺贝拟向徽商银行马鞍山分行申请1000万元人民币流动资金贷款，贷款具体金额、偿还方式、贷款利率等以实际签署的贷款协议为准。由马鞍山市普邦融资担保股份有限公司、安徽圣诺贝法定代表人（即公司股东、董事及副总经理）杨东生先生及其配偶提供连带责任保证担保；同时杨东生先生及其配偶就上述贷

款担保向马鞍山市普邦融资担保股份有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

本次关联交易系公司关联方为支持子公司业务发展对子公司
的上述借款提供担保及反担保，不收取任何利息或费用，不存在损
害公司及股东利益的情形。

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

上述关联交易是结合子公司经营需要和银行授信规则确定，有
利于解决子公司生产经营中的资金需求问题，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，不会影响公司的独立性，不存
在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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六次会议决议》。

南京科思工贸股份有限公司

董事 会

2016 年 12 月 20 日