

证券代码：837859

证券简称：因为科技

主办券商：国元证券

因为科技无锡股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

为满足业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司申请贷款300万元人民币，协议签订日期为2016年11月23日，贷款到期日为2017年11月17日。关联方龚明、杨征、周彬为本次贷款提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。保证期限从2016年11月23日起至借款合同到期后满两年之日止。

由于公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，导致该事项发生时未能及时进行审议并披露，公司向广大投资者表示真挚的歉意，针对前述事项暴露出的公司信息披露的疏漏，公司会高度重视，将在今后的工作中进一步加强持续督导相关制度的学习和具体工作的贯彻执行，提升公司规范运作水平。为保证信息披露的完整，公司于2016年12月29日召

开第一届董事会第七次会议补充审议并通过了相关议案，并提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

（二）关联方关系概述

龚明持有公司 20.14%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司总经理、董事，是本公司关联自然人。

杨征持有公司 19.76%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、董事，是本公司关联自然人。

周彬持有公司 14.49%的股权，为公司控股股东、实际控制人、董事，是本公司关联自然人。

龚明、杨征、周彬三人为一致行动人。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。由于关联方董事龚明、杨征、周彬回避表决，剩余董事数量不足法定人数，故将该议案提请公司股东大会审议并表决。

（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

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
龚明	江苏省无锡市	自然人	-
杨征	江苏省无锡市	自然人	-

周彬	江苏省无锡市	自然人	-
----	--------	-----	---

（二）关联关系

龚明持有公司 20.14%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司总经理、董事，是本公司关联自然人。

杨征持有公司 19.76%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、董事，是本公司关联自然人。

周彬持有公司 14.49%的股权，为公司控股股东、实际控制人、董事，是本公司关联自然人。

龚明、杨征、周彬三人为一致行动人。

本次交易构成了关联交易。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司向江苏银行股份有限公司申请贷款 300 万元人民币，协议签订日期为 2016 年 11 月 23 日，贷款到期日为 2017 年 11 月 17 日。关联方龚明、杨征、周彬为本次贷款提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。保证期限从 2016 年 11 月 23 日起至借款合同到期后满两年之日止。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述担保由关联方无偿为公司提供，不收取公司任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是为了支持公司的发展，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司产生不利影响，也不会损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易体现了公司股东对公司发展的支持和对公司经营的信心。

六、备查文件目录

1. 《因为科技无锡股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
2. 《江苏银行流动资金借款合同》
3. 《个人连带责任保证书》

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016年12月29日