

证券代码：835964

证券简称：联诚科技

主办券商：申万宏源

## 昆明联诚科技股份有限公司 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

因公司 2016 年终应收账款多半于次年初回款，目前尚有较大未回款额，导致公司流动资金不足，公司拟向非关联方借款 8,000 万元（大写：捌仟万元整），用于公司日常经营，借款期限为 2017 年 4 月至 2018 年 4 月（以具体到款时间为准），利率为年化不高于 7%（以具体签订的借款合同为准）。公司实际控制人邵宗凯、邵宗翰、金明丹以其持有的全部公司股份（共计 25,090,000 股，占公司总股数 72.70%）质押给非关联方。同时，公司控股股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，同意为此笔贷款拟提供连带责任担保。

#### （二）关联方关系概述

邵宗凯先生为公司控股股东、实际控制人及法人代表，同时担任公司的董事长，金明丹系邵宗凯先生的配偶，同时持有公司股份

130,000 股，占 0.38%；邵宗翰先生为公司董事兼总经理；邵宗凯、邵宗翰、金明丹为一致行动人。本次担保构成了关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议通过关联交易事项，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邵宗凯、邵宗翰回避表决。本案议已提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所                       | 企业类型 | 法定代表人 |
|----------|--------------------------|------|-------|
| 邵宗凯      | 昆明市环城东路 50 号<br>新迎苑****号 | 自然人  | -     |
| 金明丹      | 昆明市环城东路 50 号<br>新迎苑****号 | 自然人  | -     |
| 邵宗翰      | 昆明市环城东路 50 号<br>新迎苑****号 | 自然人  | -     |

### （二）关联关系

邵宗凯先生为公司控股股东、实际控制人及法人代表，同时担任公司的董事长，金明丹系邵宗凯先生的配偶，同时持有公司股份 130,000 股，占 0.38%；邵宗翰先生为公司董事兼总经理；邵宗凯、邵宗翰、金明丹为一致行动人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向非关联方借款 8000 万元，贷款期限一年，用于企业日

常经营周转。公司控股股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，以个人名下持有的全部公司股份质押为该笔贷款提供担保。公司实际控制人邵宗凯、邵宗翰、金明丹质押股份总计不超过 25,090,000 股，占总股本 72.70%（详见附表 1）。同时，公司控股股东、实际控制人邵宗凯，实际控制人邵宗翰、金明丹，为此笔贷款提供连带责任担保。具体情况以和非关联方签订的协议为准。

附表 1

| 持股人 | 股份数        | 持股比例   | 股份性质 |
|-----|------------|--------|------|
| 邵宗凯 | 14,040,000 | 40.68% | -    |
| 邵宗翰 | 10,920,000 | 31.64% | -    |
| 金明丹 | 130,000    | 0.38%  | -    |
| 合计  | 25,090,000 | 72.70% | -    |

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方为公司借款提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

上述关联交易发生的目的是公司业务发展及生产经营的需要，增加资金流动性，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

因实际控制人提供用于质押的股份比例较高，如发生借款不能偿还的情况，公司实际控制权有转移的风险。

六、备查文件目录

《昆明联诚科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

昆明联诚科技股份有限公司

董事会

2017年3月20日