

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

郑州新世纪数码科技股份有限公司 关于补充确认关联方为公司银行借款提供连带责任 担保的公告

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

根据经营需要，公司向中国银行股份有限公司郑州航空港支行申请 400 万元人民币借款，借款期限为 1 年（2017 年 1 月 19 日-2018 年 1 月 18 日），公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士提供连带责任担保，同时公司控股子公司郑州金阳数码科技有限公司以土地抵押提供连带责任担保。

（二）关联方关系概述

金利峰先生持有公司股票 22,080,000 股，占比 92.00%，为公司的实际控制人、控股股东及董事长、总经理，金利峰先生及其配偶吴莉华女士为本次公司借款提供连带责任担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于补充审议控股子公司、公司关联方为公司银行借款提供连带责任担保的议案》，同意票

数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事金利峰回避表决。该议案尚需提交 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

本次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
金利峰	郑州市管城回族区职工路 6 号院**楼
吴莉华	郑州市管城回族区职工路 6 号院**楼

（二）关联关系

金利峰先生持有公司股票 22,080,000 股，占比 92.00%，为公司的实际控制人、控股股东及董事长、总经理。金利峰及其配偶吴莉华女士为公司关联方，为公司提供担保已构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

根据经营需要，公司向中国股份有限公司郑州航空港支行申请 400 万元人民币借款，借款期限为 1 年，公司实际控制人金利峰先生及吴莉华女士提供连带责任担保，期间为主债权的清偿期届满之日起两年，担保范围：主合同项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

为支持公司业务发展，促使公司更加便捷获得银行贷款，公司实际控制人金利峰先生及其配偶吴莉华女士自愿为公司提供连带责任保证担保，该关联交易是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司生产经营，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日