

证券代码：838625

证券简称：金盈科技

主办券商：国联证券

## 江西金盈新材料科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

江西金盈新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会议室召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。因关联董事柯顺引、王小龙、柯著捷回避表决，故具有表决权董事不足 3 人，根据《公司章程》规定，无法形成有效决议，该议案直接提交公司于 2017 年 5 月 4 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额（元）
1	柯顺引	关联方向公司提供财务资助	10,000,000.00
2	王小龙	关联方向公司提供财务资助	5,000,000.00
3	柯顺引	关联方向公司提供银行贷款担保	20,000,000.00
4	柯著捷	关联方向公司提供银行贷款担保	20,000,000.00

### （三）预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计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

关联方名称	注册资本	住所	法定代表人	主营业务
柯顺引	-	福建省长乐市漳港镇	-	-
柯著捷	-	福建省长乐市漳港镇	-	-
王小龙	-	安徽省安庆市大观区	-	-

### （二）关联关系

1. 柯顺引为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 79.50%的股权。

2. 柯著捷为公司自然人股东、董事、副总经理，持有公司 12.00%的股权。

3. 王小龙为公司自然人股东、董事、财务负责人，持有公司 3.50%的股权。

## 三、关联交易的主要内容

1. 根据生产经营及业务需要，公司预计 2017 年度拟由柯顺引向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额不超过 1000 万元；该资助由柯顺引无偿提供，不向公司收取包括利息在内的任何费用。

2. 根据生产经营及业务需要，公司预计 2017 年度拟由王小龙向公司提供财务资助，用于公司日常运营，累积金额资金不超过 500 万元；该资助由王小龙无偿提供，不向公司收取包括利息在内

的任何费用。

3. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2017 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯顺引无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2017 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

4. 根据公司生产经营及业务需要，公司 2017 年度拟向国有银行、商业银行及其它金融机构申请授信贷款，拟由柯著捷无偿向公司提供其名下抵押物，或向公司提供担保、反担保及连带责任担保，2017 年预计额度不超过 2000 万元人民币。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供担保及借款系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易系关联方与公司日常的经营往来，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的长远发展，具有合理性、必要性。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项遵循公平，公正，公开的原则，不存在损害公司及其他股东的情形。不会对公司独立性产生影响，符合公司及全体股东利益。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西金盈新材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江西金盈新材料科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日