

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 关于追认 2016 年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

因公司资金周转需要，本公司与王小龙于金溪县签订借款协议，约定本公司向王小龙借款人民币 20 万元。

#### （二）关联方关系概述

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）表决和审议情况

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。董事会以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议了《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》，关联董事王小龙回避表决。该议案尚需提交公司于

2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议

(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
王小龙	安徽省安庆市		

(二) 关联关系

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、交易协议的主要内容

公司向王小龙借入人民币20万元，借款期限不超过5天，免利息。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方向公司提供借款系由关联方自愿无偿提供，不向公司收取任何利息费用，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

## 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

本次关联交易意图系解决公司流动资金周转需要，有利于公司稳定经营，具有合理性、必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次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