

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰联合

## 江苏三希科技股份有限公司 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。

2017年5月11日，本公司与南京三希科技有限公司于南京市秦淮区太平南路333号御景园商务大厦19层HI座签订协议，交易标的为公司因经营需要拟向招商银行股份有限公司南京分行申请授信，授信金额共计人民币3000万元。公司控股股东南京三希科技有限公司向招商银行股份有限公司南京分行出具《最高额不可撤销担保书》，为公司本次申请授信提供连带责任保证。

具体生效时间以股东大会审议后，双方盖章签字时间为准。

#### (二) 关联方关系概述

关联方南京三希科技有限公司是公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017年4月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关

于确认公司及子公司向银行申请授信规模及担保额度并由关联方提供连带责任保证的议案》，本次董事会涉及的关联董事郑益公、赵萍回避表决，以3票同意审议通过，本议案尚需提交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  
否。

## 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
南京三希科技有限公司	南京市秦淮区太平南路333号御景园商务大厦1幢19I座	外商合资	ZHENG YIGONG(郑益公)

### (二)关联关系

关联方南京三希科技有限公司是公司控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

公司因经营需要向招商银行股份有限公司南京分行申请授信，拟与招商银行股份有限公司南京分行签署《授信协议》，招商银行股份有限公司南京分行向公司提供人民币3000万元的授信额度，授信期限具体以签订的《授信协议》约定期限为准，公司控股股东南京三希科技有限公司拟向招商银行股份有限公司南京分行出具《最高额不可撤销担保书》，为公司本次申请授信提供连带责任保证。

## 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，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 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

关联方为公司向银行贷款提供担保，满足了公司的资金发展需要，稳定了公司日常经营及资金周转。

### （二）本次关联交易对公司的影响

公司关联方为公司银行贷款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《江苏三希科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏三希科技股份有限公司



2017年4月18日