

证券代码：831919

证券简称：科菲科技

主办券商：申万宏源

浙江科菲科技股份有限公司 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。

邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为 2000 万；

邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园 10 幢 301 室及车库 31 号和 8 幢 606 室及车库 42 号为公司向嘉兴银行开具 185 万元的银行承兑汇票提供担保。

（二）关联方关系概述

邓涛为公司实际控制人，持有公司 10,550,000 股，占比 32.46%。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第三届董事会第二次会议决议通过《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事邓涛、彭育来、邓永回避表决。本议案有效表决

人不足 3 人，直接提交 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
邓涛	嘉兴市阳光乐园	境内自然人	-

(二) 关联关系

邓涛为公司实际控制人，邓涛为公司实际控制人，持有公司 10,550,000 股，占比 32.46%。

三、交易协议的主要内容

邓涛为公司向浦发银行贷款提供保证，担保债权最高余额为 2000 万，保证期限自 2015 年 8 月 20 日至 2018 年 8 月 20 日。

邓涛以自有房产嘉兴市阳光乐园 10 幢 301 室及车库 31 号和 8 幢 606 室及车库 42 号为公司向嘉兴银行开具 185 万元的银行承兑汇票提供担保，担保金额为 206 万元，担保期限自 2015 年 3 月 17 日至 2018 年 3 月 17 日。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

邓涛无偿为公司提供保证和担保。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

本次关联交易使公司顺利取得银行贷款和银行承兑汇票，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，保证公司正常生产经营活动。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日