

证券代码：839287

证券简称：力石科技

主办券商：华金证券

## 浙江力石科技股份有限公司 关于公司股东为公司提供担保暨关联交易的公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

2017年8月14日，公司第四届董事会第十二次会议通过议案《关于公司股东及关联方为浙江力石科技股份有限公司的人民币500万元贷款提供担保暨关联交易的议案》，为满足公司发展资金需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州余杭支行申请贷款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00），公司股东浙江力石控股有限公司、陈海江及金璐为该笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，具体以签订的协议为准。

#### （二）关联方关系概述

浙江力石控股有限公司为浙江力石科技股份有限公司股东，直接持股430万股，直接持股比例19.91%。

陈海江为公司的控股股东、实际控制人，直接持股700万股，直

接持股比例 32.41%。

金璐与陈海江是夫妻关系。

### （三）表决和审议情况

第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于公司股东及关联方为浙江力石科技股份有限公司的人民币 500 万元贷款提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈海江回避表决，由非关联董事予以审议。

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

因涉及关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

## 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
浙江力石控股有限公司	浙江省杭州市西湖区桃花弄 8 号 397 室	有限责任公司	陈海江
陈海江	浙江省杭州市市西湖区紫桂花园 6 幢 2 单元 102 室	自然人	-

### （二）关联关系

浙江力石控股有限公司为浙江力石科技股份有限公司股东，直接持股 430 万股，直接持股比例 19.91%。

陈海江为公司的控股股东、实际控制人，直接持股 700 万股，直接持股比例 32.41%。

金璐与陈海江是夫妻关系。

### 三、交易协议的主要内容

为满足公司发展资金需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州余杭支行申请贷款人民币伍佰万元（¥5,000,000.00），公司股东浙江力石控股有限公司、陈海江及金璐为该笔贷款提供担保，担保方式为保证担保，具体以签订的协议为准。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联担保公司无需支付任何使用费用，不存在损害公司利益的情况。

### 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

本次公司股东为公司融资提供担保，系正常融资担保行为，用以满足力石科技经营需要，增加资金流动性，有助于浙江力石科技股份有限公司业务发展获取资金。

#### （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整体现金流量，有利于公司整体日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

### 六、备查文件目录

《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

浙江力石科技股份有限公司

董事会

2017年8月16日