

证券代码：870471

证券简称：金籁科技

主办券商：安信证券

## 重庆金籁科技股份有限公司 关于公司接受关联方担保的公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司第一届董事会第七次会议审议了公司接受关联方担保，具体关联担保情况如下：

公司拟与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，预计借款为人民币 1,700.00 万元。范敦、惠州市金籁电子有限公司为公司提供担保。

#### （二）关联方概述

范敦为公司实际控制人，担任公司董事、副总经理，持有公司 28.14% 的股份；惠州市金籁电子有限公司为公司全资子公司。

#### （三）表决和审议情况

2017 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第七次会议对《关于公司关联方担保的议案》进行审议和表决，关联董事范敦、范炜回

避表决，其他非关联董事全票通过，并尚需提交至股东大会审议。

(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            | 注册资本        | 住所                                | 企业类型<br>(如适用)        | 法定代表人<br>(如适用) | 主营业务  |
|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|---|
| 范敦                  | 不适用         | 广东省惠州市<br>惠城区马庄路<br>40号1栋302<br>房 | 不适用                  | 不适用            | 不适用   |
| 惠州市金<br>籁电子有<br>限公司 | 87.97万<br>元 | 博罗县罗阳镇<br>梅花工业园                   | 有限责任公<br>司(法人独<br>资) | 范炜             | 生产、销<br>售：电感、<br>变压器等<br>电子原<br>件；国内<br>贸易；货<br>物进出<br>口。 |

(二) 关联关系

范敦为公司实际控制人，担任公司董事、副总经理；惠州市金籁电子有限公司为公司全资子公司。

### 三、 关联交易的主要内容

公司拟与重庆金宝保信息技术服务有限公司签署了《流动资金借款合同》，预计借款为人民币 1,700.00 万元。范敦、惠州市金籁电子有限公司为公司提供担保。

### 四、 定价依据及公允性

#### （一） 定价政策和定价依据

范敦、惠州市金籁电子有限公司为公司提供股权质押，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况，有利于公司的经营发展，对公司发展起到了积极作用。

### 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

上述关联交易是结合公司经营需要确定的，有利于解决公司生产经营中的资金需求，是合理的、必要的。

#### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易未占用公司资金，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

### 六、 备查文件目录

《重庆金籁科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆金籁科技股份有限公司

董事会

2017年10月25日