

证券代码：839375

证券简称：世纪数码

主办券商：安信证券

# 郑州新世纪数码科技股份有限公司

## 关于关联方为公司银行贷款提供担保的 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

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并办理抵押贷款业务，金额不超过人民币 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保，具体抵押担保情况及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）为公司提供担保已构成关联交易。

#### （二）关联方关系概述

金利峰先生系公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长、总经理，金风安为金利峰父亲，两人系父子关系，因此金风安属于公司关联方。

#### （三）表决和审议情况

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第一届董事会第六次会议，审议

通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》，同意票 4 票，回避 1 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。公司控股股东、实际控制人金利峰先生为关联方，回避表决本议案。本次交易属于偶发性关联交易，相关议案尚需股东会审议后方可实施，公司计划于 2017 年 12 月 28 日召开临时股东会审议相关事项。

（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
金风安	郑州市管城回族区职工路*号院***号楼

（二）关联关系

金利峰先生系公司法定代表人、实际控制人、控股股东、董事长、总经理，金风安为金利峰父亲，两人系父子关系，因此金风安属于公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请并办理抵押贷款业务，金额不超过人民币 2,000 万元，贷款期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人金利峰先生的家属（金风安）以自有房产为公司本次贷款提供抵押担保。具体抵押担保情况及协议签署日期以与银行签订的合同为准。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**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

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是真实而必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

实际控制人金利峰的家属金风安为公司贷款提供的个人自有资产抵押担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损失公司利益的情况。

**六、备查文件目录**

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

董事会

2017年12月13日