

证券代码：835139

证券简称：科诺桥

主办券商：西部证券

## 深圳科诺桥科技股份有限公司 关于关联方向公司提供借款的关联交易公告

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。

#### (二) 关联方关系概述

宋龙峰、王艳系公司董事也是公司实际控制人，宋龙峰与王艳是夫妻，王艳为公司提供借款。上述交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018年1月10日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议了《关于关联方向公司提供借款的议案》，表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。议案涉及关联交易，关联董事宋龙峰、王艳回避表决。本次关联交易事项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

本次关联交易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	企业类型	法定代表人
王艳	广东省深圳市福田区二 号路1号瀚盛花园4栋 12A	-	-
宋龙峰	广东省深圳市福田区二 号路1号瀚盛花园4栋 12A	-	-

## (二) 关联关系

宋龙峰、王艳是夫妻，也是公司董事和实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司2017年下半年业务量增幅较大，月出货量创历史新高，为解决公司流动资金困难，公司拟向控股股东、实际控制人王艳借款500万元用于公司流动资金周转，还款日期根据公司与王艳签订的借款合同具体确定。该笔借款为无偿使用。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与公司真实意思表示，为支持公司发展，关联方无偿为公司提供借款，关联交易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

上述关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金，属于偶发性关联交易，是合情合理的、必要的。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展以及生产经营的正常所需，有利于公司流动资金的周转，保障了公司业务可持续性发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳科诺桥科技股份有限公司

2018年1月12日