

证券代码：836707

证券简称：金刚科技

主办券商：中信建投

江苏金刚文化科技集团股份有限公司 关于追认 2017 年偶发性关联交易的公告

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

1、2017 年 12 月 11 日，公司控股股东、实际控制人王鹏勃向公司提供无息借款 5,000,000 元整。

2、2017 年 12 月 29 日，公司控股股东、实际控制人王鹏勃向公司提供无息借款 3,000,000 元整。

（二）关联方关系概述

王鹏勃先生持有公司股票 45,614,036 股，占公司股份总数 67.70%，且在公司担任董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

（三）表决和审议情况

本事项已通过公司第一届董事会第九次会议审议，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事王鹏勃回避表决。具体表决情况请查阅 2018 年 03 月 13 日刊登于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

根据《公司法》及《公司章程》规定，尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（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
王鹏勃	江苏省常州市新北区汉江路 376 号	公司实际控制人、法定代表人	-

（二）关联关系

王鹏勃先生持有公司股票 45,614,036，占公司股份总数 67.70%，且在公司担任董事长兼总经理，为公司控股股东、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

公司因发展需要，向公司董事长兼总经理王鹏勃先生先后拆入 2 笔资金，具体情况为：2017 年 12 月 11 日拆入 5,000,000 元整；2017 年 12 月 29 日拆入 3,000,000 元整；同时王鹏勃先生不向公司收取利息费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易关联方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，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

因公司发展需要，关联方向公司提供资金支持，属于偶发性关联交易，系公司实际控制人为公司正常经营需要提供的必要支持。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

六、备查文件目录

（一）《江苏金刚文化科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏金刚文化科技集团股份有限公司

董事会

2018年3月13日