

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

## 赣州鑫冠科技股份有限公司

### 关于追认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、2017年9月11日，公司与中国建设银行股份有限公司赣州市分行签订500万元流动资金借款合同，本次贷款由股东罗云锋、华伦芬提供担保。2017年9月12日，公司与赣州银行股份有限公司文明支行签订2850万元流动资金借款合同，本次贷款由股东罗云锋、华伦芬、曾小松、邓新英及其配偶彭小红、邱丽萍及其配偶曾存宝提供担保。公司已于第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向银行申请借款》的议案。

2、为缓解公司短期资金周转压力，2017年度公司实际控制人罗云锋向公司无偿提供临时性资金拆借1126.61万元。

##### （二）关联方关系概述

罗云锋为公司董事长与董事华伦芬为公司实际控制人，邓新英为公司董事，彭小红为其配偶，邱丽萍为公司监事，曾存宝为其配偶，以上属于关联交易，构成了关联交易。

##### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》。

董事罗云锋、华伦芬、邓新英回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足3人，本议案直接提交公司股东大会审议。

##### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门的批准。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
罗云锋	广东省东莞市南城区金丰1号江南世家C9栋7C房	无	无
华伦芬	广东省东莞市南城区金丰1号江南世家C9栋7C房	无	无
曾小松	江西省赣州市宁都县固村镇回龙村大店组	无	无
邓新英	江西省赣州市宁都县梅江镇长庚门西57号401室	无	无
彭小红	江西省赣州市宁都县梅江镇长庚门西57号401室	无	无
邱丽萍	江西省赣州市宁都县梅江镇长庚门西57号102室	无	无
曾存宝	江西省赣州市宁都县梅江镇长庚门西57号102室	无	无

### （二）关联关系

罗云锋为公司董事长与公司董事华伦芬为实际控制人，邓新英为公司董事，邱丽萍为公司监事，曾小松为公司股东。

## 三、交易协议的主要内容

1、2017年9月11日，公司与中国建设银行股份有限公司赣州市分行签订500万元流动资金借款合同，本次贷款由股东罗云锋、华伦芬提供担保。2017年9月12日，公司与赣州银行股份有限公司文明支行签订2850万元流动资金借款合同，本次贷款由股东罗云锋、华伦芬、曾小松、邓新英及其配偶彭小红、邱丽萍及其配偶曾存宝提供担保。公司已于第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向银行申请借款》的议案。

2、为缓解公司短期资金周转压力，2017年度公司实际控制人罗云锋向公司无偿提供临时性资金拆借1126.61万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

增强公司融资能力，满足公司业务发展资金需求，罗云锋、华伦芬、曾小松、邓新英和邱丽萍对公司上述借款事项进行无偿担保。

实际控制人罗云锋向公司无偿提供临时性资金拆借。

### （二）利益转移方向

本次关联交易事项中，公司为被担保方和借款方。

## 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

本次关联担保系关联方为公司获取贷款提供保证担保，相关事宜对公司或其他股东不存在利益损害，获取银行贷款有利于增加公司流动资金，满足公司资金周转需要。

(一) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务开展，未对公司生产经营及财务状况产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日