

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞科技股份有限公司 关于接受控股股东提供担保暨关联交易的公告

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。

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2018 年度（即召开 2018 年度股东大会之前）向银行申请的综合授信总额度不超过人民币 10,000 万元（包括贷款、信用证、票据承兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），公司控股股东无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”）为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保。

(二) 关联方关系概述

和晶科技系公司控股股东，属于公司关联法人。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 20，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于接受控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。相关关联董事回避表决后导致参与表决的非关联董事人数不足 3 人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需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

本次交易尚需公司及公司控股股东各自按照相关法律法规及其公司章程的要求审议通过后生效。

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
无锡和晶科技股份有限公司	无锡市长江东路 177 号	股份有限公司 (上市)	陈柏林

(二)关联关系

和晶科技直接持有公司 95%股份，系公司控股股东，属于公司关联法人。

三、交易协议的主要内容

公司控股股东本次为公司提供担保的方式为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

和晶科技为公司控股股东，已在深圳交易所创业板上市，本次为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，体现了公司股东对公司发展的支持。

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

和晶科技为公司控股股东，已在深圳交易所创业板上市，本次

为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，体现了公司股东对公司发展的支持，有利公司的经营发展，不存在损害公司利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司控股股东本次为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，有利于促进公司更好地经营发展。

六、备查文件目录

(一)《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2018年4月23日