

证券代码：430156

证券简称：科曼股份

主办券商：光大证券

## 上海科曼车辆部件系统股份有限公司

### 关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保的公告

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。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司全资子公司科曼车辆部件系统（苏州）有限公司（以下简称“子公司”）拟向宁波银行股份有限公司苏州支行申请授信额度不超过 3000 万元的贷款业务；公司及公司关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为本次贷款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司拟向银行申请贷款及关联方提供担保的议案》，表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易涉及关联董事李贤波、葛跃峰、李忠敏回避表决。该议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

##### （三）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

##### 1. 自然人

姓名：李贤波、葛跃峰、李忠敏

住所：上海市嘉定区

### （一）关联关系

1、李贤波为公司实际控制人、控股股东，持有公司股份为2623.36万股，持股比例为44.77%，同时担任公司董事长。

2、葛跃峰为公司股东，持有公司股份为1142.24万股，持股比例为19.49%，同时担任公司董事、副总经理。

3、李忠敏为公司股东，同时担任公司董事、总经理，持有公司股份为 348.56 万股，持股比例为 5.95%，同时担任公司董事、总经理。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

公司及关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为子公司向银行申请贷款，无偿提供个人连带责任保证担保，属于对子公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据子公司经营发展需要，拟向宁波银行股份有限公司苏州支行申请不高于授信额度为 3,000 万元人民币的贷款，用于补充子公司流动资金，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司及公司关联股东李贤波、李忠敏、葛跃峰为借款人提供不超过 3,000 万元人民币的连带责任保证担保，期限为壹年。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的和对公司的影响

上述关联交易是子公司为实现业务发展及生产经营的正常需要，属于公司经营活动的正常需求。上述关联担保有利于子公司的长远发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

上海科曼车辆部件系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

公告编号：2018-051

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

董事会

2018年12月13日