

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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。

公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请办理综合授信不超过 3000 万元，由唐山融资担保有限公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人代淑梅无偿提供连带责任保证担保，并以公司名义下部分设备提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 28 日召开第二届董事会第六次会议审议通过《关于公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请授信事宜的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事代淑梅、代淑忠已回避本议案表决。

上述议案不需提交公司股东大会审议。

(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

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：代淑梅

住所：上海市徐汇区钦州*****

(二) 关联关系

代淑梅系公司的实际控制人、控股股东，且担任公司董事长。

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

关联方为公司提供担保的行为，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

四、交易协议的主要内容

公司向沧州银行股份有限公司唐山友谊路支行申请办理综合授信不超过 3000 万元，由唐山融资担保有限公司提供连带责任保证担保、公司实际控制人代淑梅无偿提供连带责任保证担保，并以公司名义下部分设备提供抵押担保。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利

益造成损害。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年1月2日