

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市科旺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。

1、公司控股股东方旺华先生为全资子公司东莞市牛牛新能源技术有限公司向东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行贷款提供连带责任保证担保，贷款额度不过 500 万（含 500 万）元，期限一年；

2、因公司发展经营需要，公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请综合授信不超过 6,000 万，期限一年，本次授信公司拟以编号为粤（2016）东莞不动产权第 0026896 号的不动产权证所载房地产抵押，并由公司控股股东提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 2 月 22 日，公司第二届董事会第三次会议审议了《关于公司控股股东为全资子公司贷款提供相关担保的议案》和《关于公司申请银行综合授信额度并提供资产抵押暨关联担保的议案》，关联董事方旺华、方旺女和方步峰回避表决导致董事表决人数不足 3 人，议案直接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：方旺华

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 16 号

## （二）关联关系

方旺华先生为公司控股股东、实际控制人、董事长和总经理，截止 2019 年 2 月 20 日，方旺华先生持有公司 73.3098% 股权。

## 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

公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

1、公司全资子公司东莞市牛牛新能源技术有限公司拟向东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行申请不过 500 万（含 500 万）贷款，期限一年，由公司控股股东方旺华先生提供连带责任保证担保，具体情况以实际与银行签订的合同为准；

2、为补充公司流动资金，公司拟以编号为粤（2016）东莞不动产权第 0026896 号的不动产权证所载房地产作抵押物，向中信银行股份有限公司东莞分行申请不超过 6,000 万之授信，期限一年，具体情况以实际与银行签订的合同为准。

## 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

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，关联方为公司提供连带责任担保，且未收取任何担保费用，体现了关联方对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《东莞市科旺科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2019年2月26日