

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 关于补充确认关联方为公司贷款提供反担保的关联 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

本次关联交易是补充确认的偶发性关联交易。

公司于 2018 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第二十三次次会议审议通过《关于公司实际控制人代淑梅及公司股东代淑新、王文会为公司贷款向唐山融资担保有限公司提供反担保暨偶发性关联交易的议案》，该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《中溶科技股份有限公司关于公司实际控制人及股东为公司贷款提供反担保的关联交易公告》（公告号：2018-009）。现补充确认追加项力宏、许贺永、张来顺、公司股东项戴唯为上述事项提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于补充确认追加关联方为公司贷款向唐山融资担保有限公司

提供反担保的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(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：项力宏

住所：上海市徐汇区钦州\*\*\*\*\*

#### 2. 自然人

姓名：许贺永

住所：河北省唐山市丰润\*\*\*\*\*

#### 3. 自然人

姓名：张来顺

住所：河北省唐山市丰润\*\*\*\*\*

#### 4. 自然人

姓名：项戴唯

住所：上海市徐汇区钦州\*\*\*\*\*

### (二) 关联关系

项力宏系公司实际控制人代淑梅之配偶。

许贺永系公司股东代淑新之配偶。

张来顺系公司股东王文会之配偶。

股东项戴唯系公司实际控制人代淑梅之子。

### 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

公司实际控制人代淑梅及其配偶、公司股东代淑新及其配偶、公司股东王文会及其配偶、公司股东项戴唯为公司提供反担保的行为，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

公司向沧州银行申请人民币贷款不超过 4000 万元，期限 12 个月，并由唐山融资担保有限公司提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、公司股东代淑新及其配偶、公司股东王文会及其配偶、公司股东项戴唯向唐山融资担保有限公司提供反担保。

### 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

本次反担保系关联方为公司提供的无偿反担保，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。

### 六、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日