

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司

关于补充追认 2018 年度向银行借款暨关联担保的公告

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。

2018 年度，广东金易科技股份有限公司（以下简称“公司”）以其自有不动产为全资子公司惠州市酷尾巴科技有限公司（以下简称“惠州酷尾巴”）的多笔银行贷款提供担保，公司控股股东、实际控制人罗艳萍提供无偿提供连带责任担保。

2018 年度，惠州酷尾巴新增贷款及担保情况如下：

融资方	融资金额	担保金额	担保方	担保方式	担保起始日	担保到期日
东莞银行股份有限公司	3,300,000.00	3,300,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 1045 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2018-7-20	2020-5-31
东莞银行股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 1045 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2018-7-20	2020-5-31
东莞银行股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 1045 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2018-7-20	2020-5-31
中国邮政储蓄银行	6,500,000.00	6,500,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 692 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2018-5-24	2021-5-23
中国邮政储蓄银行	3,000,000.00	3,000,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 692 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2018-5-24	2021-5-23
粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	惠州市壹百米电子商务有限公司、深圳市酷尾巴电子商务有限公司、罗艳萍	由粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司作为保证人，提供连带责任保证；由惠州市壹百米电子商务有限公司、深圳市酷尾巴电子商务有限公司、罗艳萍作为反担保保证人，提供连带责任保证。	2018-2-8	2019-2-8
浙江网商银行股份有限公司	9,040,740.00	9,040,740.00	信用贷	-	-	-

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于补充追认公司 2018 年度向银行借款暨关联担保的议案》，董事长罗艳萍涉及关联交易，已回避表决。

会议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：罗艳萍

住所：广东省惠州市惠城区麦地路 35 号南湖花园 A2 栋 24 层 E 房

（二）关联关系

罗艳萍为公司的控股股东，持有股份 20,280,000 股，持股比例为 51.4655%，本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易系关联方为公司向银行机构申请借款无偿提供连带责任担保，属于关联方对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

为满足集团经营发展的需要，子公司惠州酷尾巴向东莞银行、中国邮政储蓄银行、粤财普惠金融（惠州）融资担保股份有限公司等借款用于补充日常经营所需的流动资金，公司为子公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗艳萍为子公司申请的借款提供连带责任担保。

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

上述关联交易是公司为了满足企业经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。本议案所述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日