

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

关于追认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

补充确认的关联交易基本情况如下

序号	关联方	关联内容	金额（元）
1	深圳新合程供应链股份有限公司	接受劳务	5,093.75
2	深圳新合程供应链股份有限公司	关联方为公司向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请的 300 万元贷款提供质押担保	3,000,000.00
3	陈怡	向关联方借款	250,000.00
4	贾宇芳	关联方为公司向包商银行股份有限公司申请的 500 万元贷款提供担保	5,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》。

(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. 法人及其他经济组织

名称：深圳新合程供应链股份有限公司

住所：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 H 号房屋

注册地址：深圳市南山区南山大道与创业路交界处枫叶大厦 19 层 H 号房屋

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈怡

实际控制人：陈怡

注册资本：5000 万元

主营业务：从事信息技术、电子产品、机械设备等领域的技术咨询、技术服务、技术转让；项目投资、投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链咨询，国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。销售日用品、化妆品、计算机、软件及辅助设备、文具用品、服装、鞋帽、纺织品、五金工具、木材、石材、家具、体育用品、家用电器、工艺品、珠宝首饰、厨房用具、卫生间用具、计生用品、电子产品、通讯设备、农副产品、蔬菜、干鲜果品、鲜活肉蛋产品。^销售生鲜及冷冻食品、保健品；预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳品）批发、零售；酒类批发及零售。

2. 自然人

姓名：陈怡

住所：深圳市南山区中信红树湾花城 2 栋 C-2402

姓名：贾宇芳

住所：深圳市南山区中信红树湾花城 2 栋 C-2402

(二) 关联关系

深圳新合程供应链股份有限公司持有公司 9,647,820 股股份，持股比例 74.214%，是公司的控股股东。

陈怡先生系公司实际控制人。

贾宇芳为实际控制人陈怡先生配偶。

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

此次关联交易的关联方提供的担保与借款为无偿为公司提供，公司无需支付对价，与关联方发生的属于关联方对公司发展的支持行为，是合理、必要的。此次关联交易的接受劳务为正常的业务发展需要，遵循市场定价原则。不存在利用关联方关系损害公司合法利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足本公司生产经营及业务发展的资金需求：

公司 2018 年向包商银行股份有限公司深圳分行续贷人民币伍佰万圆整，需公司实际控制人配偶贾宇芳提供提供连带责任还款担保。

公司 2018 年向中国银行股份有限公司前海蛇口分行贷款人民叁佰万圆整，需关联方深圳新合程供应链股份有限公司提供质押担保。

公司 2018 年实际控制人陈怡借款 25 万元。

因业务发展需要，接受关联方深圳新合程供应链股份有限公司提供劳务发生关联交易 5093.75 元。

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

为支持公司发展需要，满足日常经营资金需要，控股股东及实际控制人为公司融资提供担保、借款以及提供劳务发生的关联交易，有利于保障公司经营的连续性和稳定性。

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《深圳合新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日