

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔科技股份有限公司 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。

因公司经营发展需要，拟于 2017 年 9 月至 12 月向李辉峰借入资金不超过人民币 10,000,000.00 元。

(二) 关联方关系概述

李辉峰为公司共同控股股东、共同实际控制人之一，并担任公司董事长兼总经理，因此，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司拟向关联方借款的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，李辉峰、李旭峰回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
李辉峰	浙江省宁海县跃龙街道 中山中路*****	-	-

(二) 关联关系

李辉峰为公司共同控股股东、实际控制人之一,并担任公司董事长兼总经理。

三、交易协议的主要内容

李辉峰 2017 年 9 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日向公司提供借款不超过人民币 10,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次预计借款关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理为公司提供资金目的是为了解决公司的临时资金周转需要,且未收取任何费用,因此,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理为公司提供资金,满足了公司的临时资金周转需要,有利于公司生产经营。

六、备查文件目录

《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 16 日