证券代码：834232　　证券简称：水杯子　　主办券商：中山证券

# 南京水杯子科技股份有限公司
# 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、公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司（以下简称“南京帝膜”）拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 1000 万元，公司控股股东、实际控制人董平、朱芹夫妇及南京帝膜董事长武少禹、钱嵘夫妇为本次贷款提供担保。

2、公司拟与融资租赁公司叙做融资租赁售后回租业务，公司股东董平、朱芹夫妇提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

董平持有公司股份 7,025,848 股，占公司总股本的 14.46%，是公司法定代表人、董事长。朱芹持有公司股份 11,638,978 股，持股比例为 23.96%，为公司董事、财务总监、董事会秘书。董平与朱芹是夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人。

武少禹持有南京帝膜4,865,000股，占南京帝膜总股份的44.79%，是南京帝膜的法定代表人、董事长。钱嵘是武少禹的夫人。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年9月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议并通过了以下议案：

1、《关于公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司向银行申请贷款并由关联方无偿提供关联担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权， 关联董事董平、朱芹夫妇回避表决。该议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司股东就融资租赁售后回租业务向公司提供担保的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事董平、朱芹夫妇回避表决。该议案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 |
|---|---|---|---|
| 董平 | 南京市鼓楼区 | - | - |
| 朱芹 | 南京市鼓楼区 | - | - |
| 武少禹 | 上海市浦东新区 | - | - |
| 钱嵘 | 上海市浦东新区 | - | - |

（二）关联关系

董平持有公司股份7,025,848股，占公司总股本的14.46%，是公司法定代表人、董事长。朱芹持有公司股份11,638,978股，持股

比例为 23.96%，为公司董事、财务总监、董事会秘书。董平与朱芹是夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人。

武少禹持有南京帝膜4,865,000股，占南京帝膜总股份的44.79%，是南京帝膜的法定代表人、董事长。钱嵘是武少禹的夫人。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司（以下简称“南京帝膜”）拟向银行申请贷款，贷款额度不超过 1000 万元，公司控股股东、实际控制人董平、朱芹夫妇及南京帝膜董事长武少禹、钱嵘夫妇为本次贷款提供担保。

2、公司拟与融资租赁公司叙做融资租赁售后回租业务，公司股东董平、朱芹夫妇提供连带责任保证担保。

## 四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 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

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易可补充公司的运营资金，有利于公司财务状况的改善。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易可补充公司的流动资金，有利于公司日常业务的正常开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日