

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 关于追认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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。

南京水杯子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司于2017年9月25日向南京银行股份有限公司珠江支行借款人民币100万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款期限为六个月，年利率4.35%。董平作为保证人，为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。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。因此，上述情况构成偶发性关联交易。

（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。本次交易构成了偶发性关联交易。

（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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，议案表决情况：同意票3票，反对0票，弃权0票，关联董事董平、朱芹夫妇回避表决。该议案尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

(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) 关联方的基本情况

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	-	-

(二) 关联方关系

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。

三、交易协议的主要内容

南京水杯子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司于2017年9月25日向南京银行股份有限公司珠江支行借款人民币100万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款期限为六个月，年利率4.35%。董平作为保证人，为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。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。因此，上述情况构成偶发性关

联交易。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司的控股子公司南京帝膜净水材料开发有限公司向银行借款，用于补充生产经营用流动资金，董平作为保证人，为该笔借款提供连带责任保证担保。此担保为公司的控股子公司纯受益行为，子公司无需向董平支付对价，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。

五、该关联交易的必要性以及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系子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子公司的运营资金，有利于子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子公司的流动资金，有利于子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》

公告编号：2017-052

南京水杯子科技股份有限公司



2017年9月27日