

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司 关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保及反 担保的关联交易公告

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。

根据公司发展需要拟向银行申请贷款授信，包括：1、向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币伍佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人巫济辉提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中叁佰万元由深圳市高新技术投资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新技术投资担保有限公司提供反担保。2、向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币贰佰陆拾万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市中小企业融资担保有限公司提供反担保，同时公司实际控制人巫济辉、张蕾为平安银行提供个人连带保证担保。2018 年 1 月 31 日召开的第一届董

事会第七次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》。

（二）关联方关系概述

巫济辉为公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长兼总经理。

张蕾系公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事巫济辉、张蕾回避表决。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

（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）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
巫济辉	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋 1 层 2 层 3 层西分隔体
张蕾	深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋 1 层 2 层 3 层西分隔体

（二）关联关系

巫济辉持有公司股份 228 万股，占公司总股本的 38.00%，为公司控股股东、实际控制人之一，公司董事长，属于公司关联方。

张蕾持有公司股份 90 万股, 占公司总股本的 15.00%, 为公司控股股东、实际控制人之一, 公司董事, 属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

在公司向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币伍佰万元及向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币贰佰陆拾万元的额度内, 由公司控股股东、实际控制人巫济辉、张蕾根据贷款业务开展的需要, 签署相关担保协议。

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, 关联方未收取公司担保费用, 不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司拟向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币伍佰万元及向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信人民币贰佰陆拾万元, 上述银行要求公司控股股东、实际控制人巫济辉、张蕾提供相应连带责任保证担保。本次关联交易属于公司业务正常需要, 公司控股股东、实际控制人巫济辉、张蕾无偿为公司提供担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是公司正常业务需要, 不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况, 对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 01 日