

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 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。

公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 1,800.00 万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许程提供连带责任担保，现予以确认。

(二) 关联方关系概述

许凤良和许程合计持有公司 91.09% 的股份，系公司实际控制人。许凤良和许程系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于确认关联方为公司借款提供担保的议案》并提交股东大会审议。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。该议案为关联交易议案，关联董事许程、许凤良回避表决。该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
许凤良	江苏省张家港市杨舍镇 ****	-	-
王水战	江苏省张家港市杨舍镇 ****	-	-
许程	江苏省张家港市杨舍镇 ****	-	-

(二) 关联关系

详见本公告一、(二) 关联方关系概述

三、交易协议的主要内容

公司与中国农业银行张家港分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 1800.00 万元，以公司房产和土地进行抵押。后应银行要求，追加许凤良、王水战、许程提供连带责任担保，现予以确认。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

许凤良、王水战、许程为公司提供无偿担保，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及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

许凤良、王水战、许程提供无偿担保的借款补充了公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

以上关联交易有利于公司经营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易而受到影响，本次关联交易不会对公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日