

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。

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00 万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许锃和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币 2,500.00 万元，担保期限两年有效。

(二) 关联方关系概述

许凤良和许锃合计持有公司 91.09%的股份，系公司共同实际控制人，许锃系公司董事长，许凤良为公司董事，许凤良和许锃系父女关系，许凤良和王水战系夫妻关系。本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 21 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，本次董事会

应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易，关联董事许程、许凤良回避表决。

该议案需提交 2018 年第二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

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

因公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行张家港分行申请不超过人民币 2,500.00 万元的贷款，同时由公司股东、实际控制人、董事长许程和公司股东、实际控制人、董事许凤良及其妻子王水战无偿提供最高额保证担保，担保金额不超过人民币 2,500.00 万元，担保期限两年有效。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保由关联方无偿为公司提供，属于关联方对于公司发展的支持，不存在损害公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

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

本次关联交易是出于公司经营发展需要，有利于改善公司的财务状况，有利于保障公司的持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。

（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十次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日