

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易公告

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。

为了优化公司财务结构，提高资金使用效率，公司拟与海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额 1,000 万元，租赁期限为 24 个月。

公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供保证担保；王成以其持有的 400 万股公司股票，为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供质押担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

（二）表决和审议情况

本议案非关联董事不足三人，故不再经董事会审议，将直接提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：陈志宏

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院 17 号楼 2 单元 11 号

2. 自然人

姓名：王成

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院 17 号楼 2 单元 11 号

（二）关联关系

陈志宏、王成系本公司实际控制人，陈志宏、王成为夫妇关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

（一）公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供无偿保证担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

（二）王成以其持有的 400 万股公司股票，为公司与海通租赁开展融资租赁业务提供质押担保，预计担保总金额不超过人民币 1,000 万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，有助于为公司业务发展提供资金，有利于公司实际运营，对公司持续发展产生积极影响，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

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日