

证券代码：837373

证券简称：华龙科技

主办券商：东北证券

常州华龙通信科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 7 号召开了第二届董事会第二次会议，非关联董事一致审议通过了《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：根据公司《关联交易管理制度》的规定，公司董事长孙勇、董事孙涛回避表决，非关联董事 3 人一致通过。

该议案尚需提交 2019 年第五次临时股东大会审议通过。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	孙勇	无偿为公司提供流动资金贷款担保	1000 万元
2	刘梅	无偿为公司提供流动资金贷款担保	1000 万元
3	孙涛	无偿为公司提供流动资金贷款担保	1000 万元
4	蔡少敏	无偿为公司提供流动资金贷款担保	1000 万元

(三) 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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
孙勇	-	常州市新北区香 树湾和苑	-	-	-
刘梅	-	常州市新北区香 树湾和苑	-	-	-
孙涛	-	常州市钟楼区天 皇堂弄**号	-	-	-
蔡少敏	-	常州市钟楼区天 皇堂弄**号	-	-	-

(二) 关联关系

孙勇为公司董事长，直接持有公司 90%的股份，为公司控股股东、实际控制人；刘梅是孙勇的妻子；孙涛为公司董事、总经理、董事会秘书；孙涛为孙勇、刘梅的儿子；蔡少敏为孙涛的妻子。

三、关联交易的主要内容

孙勇、刘梅、孙涛、蔡少敏为公司银行贷款提供相应担保有助于公司补充流动资金以满足日常经营发展需要。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

孙勇、刘梅、孙涛、蔡少敏无偿为本公司银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常经营和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《常州华龙通信科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

常州华龙通信科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日