

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

## 江西新卡奔科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据江西新卡奔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

（1）公司预计在 2019 年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高焱、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过 5000 万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于 2019 年 1 月至 12 月向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币 5000 万元，对前述借款李辉峰均不向公司收取利息。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，因该议案涉及关联交易，董事李辉峰、李旭峰为本次关联交易对手方，董事周俊为新余君泽投资有限公司第一大股东及法定代表人，故李辉峰、李旭峰、周俊均需回避表决。因回避表决后的非关联董事

人数不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：新余君泽投资有限公司

住所：江西省新余市渝水区康泰路 21 号

注册地址：江西省新余市渝水区康泰路 21 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：周俊

实际控制人：周俊

注册资本：330 万

主营业务：企业投资、投资管理、投资咨询、（不含金融、证券、期货、保险业务）、资产管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

名称：奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：江西省宜春市奉新县工业园区

注册地址：江西省宜春市奉新县工业园区

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：李辉峰

主营业务：企业管理咨询（投资咨询除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 2. 自然人

姓名：李辉峰

住所：浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦 A 栋 30A

姓名：高焯

住所：上海市闸北区临汾路 1060 弄 17 号 203 室

姓名：李旭峰

住所：浙江省宁海县跃龙街道中山中路龙珠大厦 A 栋 30A

## （二）关联关系

李辉峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事长、总经理，持有公司 41.5% 股份；李旭峰为公司共同实际控制人之一，担任公司董事、董事会秘书，持有公司 40% 股份；高焯为李辉峰妻子；新余君泽投资有限公司持有公司 10% 股份；奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司 8.5% 股份。

## 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

上述关联方为公司提供担保及关联借款，关联方均未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

（1）公司预计在 2019 年度向银行贷款和开具承兑汇票，并由公司共同实际控制人、董事长、总经理李辉峰及其配偶高焯、共同实际控制人、董事、董事会秘书李旭峰、股东新余君泽投资有限公司、股东奉新秉源管理咨询合伙企业（有限合伙）中的全部或部分主体为公司无偿提供额度不超过 5000 万元人民币的抵押、保证、质押等方式的担保（或反担保）。

（2）因公司经营发展需要，拟于 2019 年 1 月至 12 月向公司共同实际控制人李辉峰借入资金累计不超过人民币 5000 万元，对前述借款李辉峰均不向公司收取利息。

## 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

上述关联方为公司获取银行贷款和开具承兑汇票无偿提供担保，及为公司无偿提供借款，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，公司的独立性亦不会因上述关联交易受到影响。

**六、备查文件目录**

《江西新卡奔科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日