

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司关于实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的关联交易公告

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。

公司由于资金周转需要，拟向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币陆佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为12个月，公司实际控制人巫济辉、张蕾提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中肆佰万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

2019年4月18日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司申请银行贷款暨实际控制人为公司银行贷款提供担保及反担保的议案》，巫济辉、张蕾作为关联董事回避表决。表决结果为同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，该议案还需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：巫济辉

住所：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋
1 层 2 层 3 层西分隔体。

2. 自然人

姓名：张蕾

住所：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋
1 层 2 层 3 层西分隔体。

（二）关联关系

巫济辉为公司控股股东、实际控制人之一、公司董事长兼总经理，属于公司关联方。

张蕾系公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监，属于公司关联方。

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

上述关联交易，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司由于资金周转需要，拟向中国银行深圳龙华支行申请授信人民币陆佰万元，用途包括但不限于流动资金周转等，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人巫济辉、张蕾提供连带责任担保，公司全部应收账款提供质押担保。其中肆佰万元由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人巫济辉、张蕾为深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保。

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

本次关联交易属于公司业务正常需要，公司控股股东、实际控制人巫济辉、张蕾无偿为公司提供担保，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日