

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新科技股份有限公司

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。

2019年，公司拟申请银行贷款不超过4000万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于实际控制人为公司银行贷款提供关联担保的议案》，因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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：宋振群

住所：广东省汕头市金平区乌桥街道*****号*楼

2. 自然人

姓名：陈碧玉

住所：广东省汕头市金平区乌桥街道*****号*楼

（二）关联关系

公司控股股东及实际控制人宋振群、陈碧玉夫妇合计持有股份公司 84.43% 股份。宋振群先生持有股份公司 75.99% 股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人；陈碧玉女士持有股份公司 8.44% 股份，为公司控股股东、实际控制人宋振群先生的配偶，同时担任股份公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019 年，公司拟申请银行贷款不超过 4000 万元，由公司实际控制人宋振群、陈碧玉提供无偿关联担保。

若实际签订的合同内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展公告。

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

上述偶发性关联交易是关联方为公司贷款提供无偿担保，有利于公司持续稳定的经营、促进公司的发展，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日