

证券代码：838406

证券简称：肯立科技

主办券商：华林证券

江苏肯立科技股份有限公司 关于补充确认 2018 年度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。

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，公司相关关联方孙晓峻、童琴，对公司向中信银行 1000 万元借款提供担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易的议案》。公司董事孙晓峻、童琴两名关联董事回避表决。该议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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

1. 自然人

姓名：孙晓峻

住所：南京市白下区御道街 58-8 号 3 幢 905 室

2. 自然人

姓名：童琴

住所：南京市白下区御道街 58-8 号 3 幢 905 室

孙晓峻先生为公司控股股东，直接持有公司 6,001,000 股股份，占公司总股本 38.87%。故上述交易构成关联交易。

童琴女士为公司股东，直接持有公司 1,383,001 股股份，占公司总股本 8.96%。故上述交易构成关联交易。

公司股东孙晓峻与股东童琴为夫妻关系。

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

以上关联担保事项系自愿进行，不收取任何费用，且不需要公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，公司相关关联方孙晓峻、童琴对公司向中信银行 1000 万元借款提供担保。

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

1、必要性和真实意图

该关联交易目的在于扩大公司生产经营，是公司业务发展的正常所需，既保证了公司资金运转，也有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必须的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司补充确认偶发性关联交易，有利于日常业务的开展，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营造成不利影响。

六、备查文件目录

一、《江苏肯立科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

二、《江苏肯立科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

江苏肯立科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日