

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团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。

为满足生产经营及业务发展的资金需求，2019 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过 1.4 亿元的授信(融资)额度（具体额度以金融机构最终审批为准）。上述授信(融资)额度将由公司提供房产抵押、设备及第三方担保，并由股东肖畅、王小强，董事王民强无偿提供连带责任担保，实际关联担保金额以金融机构审批的额度为准。在上述授信(融资)额度内，公司拟授权总经理全权办理授信及后续贷款融资事宜。

（二）表决和审议情况

本次与公司发生关联交易的关联方肖畅、王民强、均为公司董事，回避表决。本次表决 3 票同意。第二届董事会第三次会议决定将本次关联交易提交 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

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：肖畅

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

2. 自然人

姓名：王民强

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

3. 自然人

姓名：王小强

住所：长沙市岳麓区麓谷雅园

（二）关联关系

肖畅为公司控股股东和实际控制人、董事长；王民强为公司董事、总经理兼法定代表人，系肖畅的丈夫；王小强为公司董事，系王民强的弟弟。

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

本次关联方自愿为公司提供保证担保，未收取任何费用，体现了股东、董事对公司的支持，不存在损害公司利益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性
不适用

四、交易协议的主要内容

2019 年度公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请包括现行有效额度在内的总额不超过 1.4 亿元的授信(融资)额度（具体额度以金融机构最终审批为准）。上述授信(融资)额度将由公司提供房产抵押、设备及第三方担保，并由股东肖畅、王小强，董事王民强无偿提供连带责任担保，实际关联担保金额以金融机构审批的额度为准。在上述授信(融资)额度内，公司拟授权总经理全权办理授信及后续贷款融资事宜。

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

股东、董事为公司融资提供担保，有利于公司的日常经营及后续发展。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

- 1、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 2、《长沙申大科技集团股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日