

证券代码：838775

证券简称：科贝科技

主办券商：长江证券

武汉科贝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。

关联交易之关联担保：

公司董事长刘传斌为公司向华夏银行武汉雄楚支行贷款融资承担连带责任保证担保，签署《个人最高额保证合同》，被担保的最高债权金额为 2000 万元，担保期间至 2020 年 9 月 4 日。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司关联方为公司融资贷款提供担保的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚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：刘传斌

住所：武汉市洪山区武珞路 717 号兆富大厦 1910 室

（二）关联关系

公司实际控制人刘传斌直接持有公司 40.69%的股份。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司董事长刘传斌为公司向华夏银行武汉雄楚支行贷款融资承担连带责任保证担保，签署《个人最高额保证合同》，被担保的最高债权金额为 2000 万元，担保期至 2020 年 9 月 4 日。

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，系公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。

六、备查文件目录

《武汉科贝科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

武汉科贝科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日