

证券代码：872028

证券简称：中科新瑞

主办券商：东吴证券

江苏中科新瑞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。

江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，2019年度（即召开2019年度股东大会之前）拟向银行申请的综合授信总额度不超过人民币20,000万元（包括贷款、信用证、票据承兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），公司控股股东无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“和晶科技”）为公司向银行申请上述综合授信的银行敞口部分提供不超过10,000万元的无偿担保。

和晶科技为公司控股股东，已在深圳交易所创业板上市，本次为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，体现了公司股东对公司发展的支持，有利公司的经营发展，不存在损害公司利益的情形。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议《关于接受控股股东提供的无偿担保暨关联交易的议案》。相关关联董事回避表决后导致参与表决的非关联董事人数不足3人，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案需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

名称：无锡和晶科技股份有限公司

住所：无锡市长江东路 177 号

注册地址：无锡市长江东路 177 号

企业类型：股份有限公司（上市公司）

法定代表人：冯红涛

实际控制人：陈柏林

注册资本：44,894.1998 万元

主营业务：智能控制器等智能硬件的研发、制造与销售、物联网行业应用平台、教育信息化服务

（二）关联关系

和晶科技直接持有公司 95%股份，系公司控股股东，属于公司关联法人。

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

和晶科技为公司控股股东，已在深圳交易所创业板上市，本次为公司在上述综合授信额度内提供无偿担保，不收取公司任何担保费用，体现了公司股东对公司发展的支持。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东本次为公司提供担保的方式为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据公司与银行最终签署的贷款合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

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

公司根据日常经营的需要，拟向银行申请综合授信，和晶科技为公司向银行申请综合授信的银行敞口部分提供不超过 10,000 万元的无偿担保，体现了公司控股股东对公司发展的支持，有利于促进公司更好地经营发展，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

1、《江苏中科新瑞科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

江苏中科新瑞科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日