

证券代码：838292

证券简称：新卡奔

主办券商：方正证券

江西新卡奔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。

因公司经营发展需要，拟向公司股东、共同实际控制人、董事兼董事会秘书李旭峰拆入资金累计不超过人民币 1000 万元，年利率为 6%。资金根据实际使用情况分次拆入，最终拆入金额以实际发生金额为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向关联方借款的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。因该议案涉及关联交易，关联董事李辉峰、李旭峰需回避表决。该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：李旭峰

住所：浙江省宁海县跃龙街道外环路 78 号

（二）关联关系

李旭峰为共同实际控制人之一，担任公司董事、董事会秘书，持有公司 40% 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

关联方李旭峰拆借资金给公司系满足公司资金周转所需，借款利率公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟向公司股东、共同实际控制人、董事兼董事会秘书李旭峰拆入资金累计不超过人民币 1000 万元，年利率为 6%。

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

上述关联方为公司提供借款，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害，公司的独立性亦不会因上述关联交易受到影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西新卡奔科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西新卡奔科技股份有限公司
董事会

2019 年 4 月 26 日