

证券代码：833971

证券简称：四新科技

主办券商：海通证券

江苏四新科技应用研究所股份有限公司 关于公司向工商银行申请贷款暨关联交易公告

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，公司以全资子公司滁州四新科技有限责任公司持有土地房产权作为抵押向中国工商银行南京下关支行申请总额为 1500 万元人民币综合授信额度，贷款资金主要用于补充公司经营流动性资金，公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事朱丽娜对该授信提供了连带担保，曹添和朱丽娜系夫妻关系。

（二）表决和审议情况

本次关联交易已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议表决。

公司董事曹添、曹治平、朱丽娜作为本次偶发性关联交易的关联董事，回避表决。出席会议董事 ANTHONY 博士、KEN 先生和何俊

泉先生投赞成票。本议案获得过半数无关联关系董事出席并通过。

(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：曹添

住所：南京市玄武区朝霞园

2. 自然人

姓名：朱丽娜

住所：南京市玄武区朝霞园

(二) 关联关系

曹添为公司实际控制人、董事、总经理，朱丽娜为公司董事。曹添、朱丽娜为本次贷款提供连带担保构成偶发性关联交易。

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

本次贷款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未向

关联方提供反担保，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司以全资子公司滁州四新科技有限责任公司持有土地房产权作为抵押向中国工商银行南京下关支行申请总额为1500 万元人民币综合授信额度，贷款资金主要用于补充公司经营性流动资金，公司实际控制人、董事、总经理曹添，董事朱丽娜对该授信提供了连带担保。

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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，满足公司经营和发展的需要，对公司发展有着积极的作用。不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《江苏四新科技应用研究所股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏四新科技应用研究所股份有限公司

董事会

2019年5月15日