

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告

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。

为满足公司短期资金周转需要，公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请 550 万元人民币授信，由公司股东宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）、周红战、李涛、周立行为公司银行授信提供质押担保。其中，宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）质押 3,041,474 股，宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）质押 1,689,708 股，周红战质押 5,711,213 股，李涛质押 760,368 股，周立行质押 304,147 股。质押期限均为 2 年。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 5 月 16 日第一届董事会第十六次会议审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，表决结果：关联董事周红战、李涛回避表决，非关联董事人数不足 3 人，直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市奉化区东郊开发区宝峰路 61 号

注册地址：浙江省宁波市奉化区东郊开发区宝峰路 61 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：周红战

实际控制人：周红战

注册资本：100 万

主营业务：投资管理：投资与资产管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市奉化区岳林街道东郊开发区天峰路 58 号

注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林街道东郊开发区天峰路 58 号

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：周红战

实际控制人：周红战

注册资本：50 万

主营业务：投资管理：投资与资产管理。

3. 自然人

姓名：周红战

住所：宁波市奉化区锦屏街道河头路 47-4 幢 201 室

4. 自然人

姓名：李涛

住所：杭州市萧山区瓜沥镇中沙村沙龙 12 组 2 号

5. 自然人

姓名：周立行

住所：宁波市奉化区锦屏街道阳光茗都 46 幢 703 室

（二）关联关系

宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）、周红战、李涛、周立行均为公司股东，其中周

红战为公司董事长、总经理，周立行为公司审计部负责人，李涛为公司研发部负责人。

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

上述股权质押担保由关联方无偿提供，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司短期资金周转需要，公司向浙商银行股份有限公司宁波分行申请 550 万元人民币授信，由公司股东宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）、周红战、李涛、周立行为公司银行授信提供质押担保。其中，宁波奉化锦东万创投资管理合伙企业（有限合伙）质押 3,041,474 股，宁波奉化锦东六和投资管理合伙企业（有限合伙）质押 1,689,708 股，周红战质押 5,711,213 股，李涛质押 760,368 股，周立行质押 304,147 股。质押期限均为 2 年。

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

上述关联交易为公司日常生产经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况及经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、备查文件目录

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日