

证券代码：837092

证券简称：金佳园

主办券商：中银证券

## 山东金佳园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。

山东金佳园科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定向中国光大银行股份有限公司烟台分行续贷 300 万元，贷款期限一年。公司董事刘文义及配偶孟令芬提供信用担保，承担连带责任。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，公司对上述偶发性关联交易进行审议。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 6 月 25 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议《关于刘文义、孟令芬为公司向光大银行借款提供信用担保的议案》。参会的 5 名董事中，刘文义与公司存在关联关系，回避本议案的表决，董事会以 1 票回避，4 票同意审议通过本议案。

本议案无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：刘文义

住所：山东省烟台市芝罘区

## 2. 自然人

姓名：孟令芬

住所：山东省烟台市芝罘区

## （二）关联关系

刘文义先生为公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人，孟令芬女士为刘文义先生的配偶。

## 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

刘文义先生、孟令芬女士自愿与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订最高额保证合同，为公司无偿提供连带责任担保，本次关联交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

刘文义先生、孟令芬女士自愿与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订最高额保证合同，为公司与中国光大银行股份有限公司烟台分行签订的借款合同无偿提供连带责任担保。

## 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

本次关联交易为满足公司发展需要，用于补充公司流动资金，有利于公司持续稳定的发展。

## 六、备查文件目录

《山东金佳园科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东金佳园科技股份有限公司

董事会

2019年6月26日