

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保公告

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。

东莞市中科冠腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，为补充流动资金，公司拟向东莞银行股份有限公司石碣支行申请流动资金贷款人民币不高于 1200 万元。

本次贷款由公司控股股东东莞市和为贵投资有限公司提供无偿连带责任保证担保、实际控制人张继涛提供房屋抵押及个人无偿连带责任保证担保，公司累计贷款总金额未超过公司最近一期总资产的 30%。本次贷款有助于公司主营业务的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

（二）表决和审议情况

公司董事会于 2019 年 7 月 17 日收到董事黄炳祥（持有公司 4.6%的股份）提交的《关于提请公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的提案函》，申请在公司 2019 年第一次临时股东大会增加《关于公司拟向银行贷款暨关联担保的议案》的临时议案。公司董事会认为黄炳祥具备提出临时议案的资格，提议时间、提案内容及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。且临时议案的内容属于股东大会的职权，有明确的议题和具体决议事项。公司董事会同意将上述临时议案作为议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，除上述调整外，公司董事会于 2019 年 7 月 11 日发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通

知公告》中列明的其他事项均未发生变更。此项交易尚须股东大会的批准。

（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：东莞市和为贵投资有限公司

住所：东莞市石碣镇石碣村崇焕中路 183 号华科城 7 楼 A700

注册地址：东莞市石碣镇石碣村崇焕中路 183 号华科城 7 楼 A700

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈天艳

实际控制人：张继涛

注册资本：1000 万人民币

主营业务：实业投资；股权投资；企业投资管理；企业投资咨询服务；创业投资；批发业、零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：张继涛

住所：广东省东莞市高埗镇颐龙东路 2 号新世纪颐龙湾 648 幢 101 房。

（二）关联关系

东莞市和为贵投资有限公司系公司控股股东，直接持有公司 63.48%的股份；张继涛先生系公司实际控制人、董事长、总经理，间接持有公司 50.784%的股份。

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

本次关联抵押及担保关联方未向公司收取任何费用，属于关联方支持公司发展提供的无偿连带责任担保支持。

四、交易协议的主要内容

因经营需要，为补充流动资金，公司拟向东莞银行股份有限公司石碣支行申请流动资金贷款人民币不高于 1200 万元。

本次贷款由公司控股股东东莞市和为贵投资有限公司提供无偿连带责任保证担保、实际控制人张继涛提供房屋抵押及个人无偿连带责任保证担保，公司累计贷款总金额未超过公司最近一期总资产的 30%。本次贷款有助于公司主营业务的发展，不会对公司生产经营造成不利影响。

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

本次关联交易是公司控股股东、实际控制人为公司的日常经营所需提供的无偿连带责任抵押及担保，目的是为补充公司日常生产经营所需流动资金。本次关联交易事项为关联方向公司提供无偿连带责任抵押及担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《董事会审核意见》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日