

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司

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。

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许铿及其配偶张奕驰提供连带责任保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司向光大银行申请授信额度由关联方为公司提供担保的议案》，表决结果为 3 票同意，0 票反对，关联董事许铿、许凤良回避表决，表决结果为通过。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：许锒

住所：江苏省张家港市杨舍镇小河坝新村

2. 自然人

姓名：张奕驰

住所：江苏省张家港市凤凰镇港口商业街西

（二）关联关系

许锒女士是公司控股股东、实际控制人，张奕驰为其配偶。

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

本次关联交易事项为关联方无偿为公司提供担保，有助于降低公司的财务成本，对公司生产经营有利，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳分行申请 500 万元人民币流动资金贷款，由公司实际控制人许锒及其配偶张奕驰提供连带责任保证。贷款期限半年。上述拟申请授信额度不等于实际借款金额，具体贷款额度、期限、利率等，以实际与银行签署的合同为准。

上述有关协议还未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大差异，公司将披露进展公告。

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

本次关联交易事项的真实意图是关联方根据公司生产经营需要无偿为公司提供担保，以降低公司财务成本，解决公司生产经营资金需求，具有合理性和必要性。体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，对公司

的生产经营及持续发展无不利影响。

六、备查文件目录

《张家港万诚科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日