

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易公告

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。

2018年08月03日，公司与郑州银行股份有限公司农业路支行签订《流动资金借款合同》（合同编号：郑银流借字第01120190120251078号），借款金额：1500万元，期限为2018年08月03日至2019年08月02日。上述借款由公司的土地及房产抵押担保，并由公司实际控制人陈志宏、王成为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期12个月，具体期限以银行核准为准。公司实际控制人陈志宏、王成夫妇以个人信用为公司与郑州银行股份有限公司农业路支行借款续期业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币1,500万元。

公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

（二）表决和审议情况

本议案非关联董事不足三人，故不再经董事会审议，将直接提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（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：陈志宏

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院

2. 自然人

姓名：王成

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院

（二）关联关系

陈志宏、王成系本公司实际控制人，陈志宏、王成为夫妻关系。

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

上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

公司现在根据生产经营需要，拟对上述贷款办理续期，拟申请续期 12 个月，具体期限以银行核准为准。

公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇为该笔借款提供个人连带责任保证担保。

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

以上关联方为公司提供担保，系公司的正常融资行为，用以满足公司经营需求，增加资金流动性。

六、备查文件目录

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2019年8月5日