

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

江苏华冶科技股份有限公司

关于追认 2019 年上半年度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。

因公司业务发展资金需要，关联方为支持公司的发展，公司实际控制人王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款无偿提供担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等及《公司章程》等相关规定，公司 2019 年上半年度发生的偶发性关联交易需经公司董事会、股东大会审议，现予以追认审议并补充披露。以上关联交易已经公司 2019 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第三次会议审议通过，并将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。关联交易具体情况如下：

2019 年 3 月 5 日，公司与江苏银行股份有限公司靖江支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 500 万元，王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于追认公司 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》。公司关联董事王茂庭、顾国平回避表决，表决结果为同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

(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：王茂庭

住所：江苏省靖江市东兴镇何德村腰沟埭9号

2. 自然人

姓名：顾国平

住所：江苏省靖江市东兴镇何德村腰沟埭9号

(二) 关联关系

王茂庭为公司控股股东，王茂庭、顾国平为公司共同实际控制人，王茂庭与顾国平为夫妻关系。

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

关联方抵押其房产无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年3月5日，公司与江苏银行股份有限公司靖江支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币500万元，王茂庭、顾国平抵押其房产为公司贷款提供担保。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于提高公司的运营效率，有利于日常业务的开展，

关联方抵押其房产无偿为公司贷款提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日