

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司补充审议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。

公司向成都高新区高投科技小额贷款有限公司取得保证借款 200.00 万元，用于补充流动资金，借款期限为 2019 年 3 月 20 日起至 2019 年 9 月 3 日止，由刘羽、刘丹、黄国和、李琳莹、成都中粒科技有限公司提供连带保证责任。现对关联方担保进行补充审议。

公司向成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司取得保证借款 500.00 万元，用于补充流动资金，借款期限为 2019 年 6 月 27 日起至 2020 年 6 月 26 日止，由黄国和、刘羽、刘丹、刘光祥、陶永秀提供连带保证责任。现对关联方担保进行补充审议。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议通过了《补充审议偶发性关联交易公告》议案，关联董事刘羽、黄国和、刘丹回避表决（因董事长刘羽与董事刘丹系夫妻关系，黄国和系一致行动人，按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度）。本议案还需提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：成都中粒科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋 11 层 1101、1102 号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋 11 层 1101、1102 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘羽

实际控制人：刘羽/黄国和

注册资本：100 万元

主营业务：开发、维护、销售计算机软硬件及辅助设备并提供技术服务；计算机信息技术咨询；销售电气设备、电子产品；计算机系统集成；综合布线工程、计算机网络工程设计及施工（凭资质许可证从事经营）；交通科技、能源科技开发；机电设备安装；科技信息咨询；市场信息咨询（不含投资咨询）（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：刘羽

住所：成都市高新区雍翠路 222 号 11 栋 1101 号

3. 自然人

姓名：刘丹

住所：成都市高新区雍翠路 222 号 11 栋 1101 号

4. 自然人

姓名：黄国和

住所：成都市高新区新光路 8 号 32 栋 1 单元 7 号

5. 自然人

姓名：刘光祥

住所：四川省宜宾市翠屏区文星街 65 号 3 幢 37 号

6. 自然人

姓名：陶永秀

住所：四川省宜宾市翠屏区文星街 65 号 3 幢 37 号

7. 自然人

姓名：李琳莹

住所：成都市高新区新光路 8 号 32 栋 1 单元 7 号

(二) 关联关系

刘羽系公司法定代表人、董事长、总经理、控股股东、实际控制人。黄国和系公司董事、控股股东、实际控制人。

刘羽与刘丹系夫妻关系，黄国和与刘羽系一致行动人，黄国和与李琳莹系夫妻关系。刘光祥系董事长刘羽的岳父、董事会秘书刘丹的父亲；陶永秀系董事长刘羽的岳母、董事会秘书刘丹的母亲，原公司股东。

成都中粒科技有限公司系本公司的全资子公司。

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

定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律的规定，没有违反公开公平公正的原则，不存在损害公司利益及其他利益输送的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向成都高新区高投科技小额贷款有限公司取得保证借款 200.00 万元，用于补充流动资金，借款期限为 2019 年 3 月 20 日起至 2019 年 9 月 3 日止，由刘羽、刘丹、黄国和、李琳莹、成都中粒科技有限公司提供连带保证责任。

公司向成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司取得保证借款 500.00 万元借款，用于补充流动资金，借款期限为 2019 年 6 月 27 日起至 2020 年 6 月 26 日止，由黄国和、刘羽、刘丹、刘光祥、陶永秀提供连带保证责任。

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

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不会对公司投资者利益造成损害。

六、备查文件目录

- 一、成都高新区高投科技小额贷款有限公司借款合同/保证合同/最高额质押合同
- 二、成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司最高额借款合同/最高额保证合同

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 20 日