

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：申万宏源

## 南京迈特望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。

公司控股子公司南京颐养天信息科技有限公司的全资子公司南京君慈护理院有限公司拟向实际控制人张宝明借款不超过 1000 万，借款利率不超过银行基准利率上浮 40%，借款期限不超过壹年。

#### （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过关联交易事项，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事张宝明回避表决。

#### （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：张宝明

住所：苜蓿园西 12 号 6 幢 106、107 室

#### （二）关联关系

张宝明是公司实际控制人、董事长；

### 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

此次偶发性关联交易，系关联方就公司借款事宜提供借款，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

公司拟向实际控制人张宝明借款不超过 1000 万，借款利率不超过银行基准利率上浮 40%，借款期限不超过壹年。

### 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

##### （一）必要性和真实意图

关联方为公司提供借款，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，不存在损害挂牌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

《南京迈特望科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日