

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。

公司拟向关联方南京迈德望科技贸易有限责任公司借款不超过 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. 法人及其他经济组织

名称：南京迈德望科技贸易有限责任公司

住所：南京市雨花台区宁南大道 11 号花神大厦 4 层 405、407 室

注册地址：南京市雨花台区宁南大道 11 号花神大厦 4 层 405、407 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张宝明

实际控制人：张宝明

注册资本：500 万元

主营业务：电子技术开发、技术咨询服务；办公用品、电子产品销售；翻译服务；商务代理服务。（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）

（二）关联关系

南京迈德望科技贸易有限责任公司是公司股东。

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

公司拟向股东南京迈德望科技贸易有限责任公司借款不超过 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