

证券代码：872686

证券简称：紫藤科技

主办券商：国都证券

天津紫藤科技股份有限公司公司贷款暨关联交易公告

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。

我司于2019年5月5日与天津金城银行股份有限公司签订贷款金额为壹佰万元人民币，借款期限为12个月，贷款利率为7.5%的《流动资金借款合同》（合同编号为：金银流字（2019）第00147号）。此笔贷款由保证人南志鹏提供担保，与天津金城银行股份有限公司签订保证本金最高限额为壹佰万元人民币的《个人最高额保证合同》（合同编号为：金银个高保字（2019）第00021号），授信期限为2019年4月18日至2020年4月17日；由抵押人郭晓晖以名下房产（地址为：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道16号B-2号楼-4-701）作为抵押物，与天津金城银行股份有限公司签订抵押最高本金限额为壹佰万元人民币的《个人最高额抵押合同》（合同编号为：金银个高抵字（2019）第00002号），授信期限和抵押额度有效期均为2019年4月18日至2020年4月17日。

（二）表决和审议情况

上述关联交易在发生时未履行董事会、股东大会的审议程序，未及时履行信息披露义务。现已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并提交2019年第五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：南志鹏

住所：天津市南开区****

姓名：郭晓晖

住所：天津市南开区****

（二）关联关系

南志鹏为紫藤科技控股股东、实际控制人、董事长、总经理，上述事项构成关联交易；

郭晓晖为紫藤科技控股股东、实际控制人、董事、副总经理，上述事项构成关联交易。

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

该偶发性关联交易为实际控制人、控股股东南志鹏和郭晓晖为公司申请银行贷款提供担保，资金用于公司开展业务使用，对公司发展有益，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

我司于 2019 年 5 月 5 日与天津金城银行股份有限公司签订贷款金额为壹佰万元人民币，借款期限为 12 个月，贷款利率为 7.5%的《流动资金借款合同》（合同编号为：金银流字（2019）第 00147 号）。此笔贷款由保证人南志鹏提供担保，与天津金城银行股份有限公司签订保证本金最高限额为壹佰万元人民币的《个人最高额保证合同》（合同编号为：金银个高保字（2019）第 00021 号），授信期限为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日；由抵押人郭晓晖以名下房产（地址为：滨海高新区华苑产业区（环外）海泰发展五道 16 号 B-2 号楼-4-701）作为抵押物，与天津金城银行股份有限公司签订抵押最高本金限额为壹佰万元人民币

币的《个人最高额抵押合同》（合同编号为：金银个高抵字（2019）第 00002 号），授信期限和抵押额度有效期均为 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 17 日。

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

该偶发性关联交易为实际控制人、控股东南志鹏和郭晓晖为公司申请银行贷款提供担保和抵押，资金用于公司开展业务使用，对公司发展有益，不会损害公司及其他股东利益。

六、备查文件目录

（一）天津紫藤科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

天津紫藤科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日