

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

深圳市库马克新技术股份有限公司

补充确认偶发性关联交易的公告

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。

2019年8月23日，为支持公司经营、发展，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司提供贷款担保，以向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款人民币950万元，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为2019年8月23日至2020年8月23日。

（二）表决和审议情况

公司于2019年8月28日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

本议案无需提请股东大会审议。

回避表决情况：董事长李瑞常、董事王丽作为关联方回避表决。

（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

姓名：李瑞常

住所：广东省深圳市福田区富源大厦

姓名：王丽

住所：广东省深圳市福田区富源大厦

（二）关联关系

李瑞常为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长；王丽为公司股东、实际控制人，任公司董事、副总经理；李瑞常与王丽为夫妻关系。

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

上述关联交易事项，公司无需向其支付相关费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司提供贷款担保，以向中国银行股份有限公司深圳光明支行申请贷款人民币 950 万元，李瑞常与王丽为连带责任保证人，授信期限为 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 23 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

（一）必要性和真实意图

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，满足了公司主营业务发展和生产经营的正常需要。

六、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日