证券代码：831565　　证券简称：润成科技　　主办券商：华安证券

淮南润成科技股份有限公司关于公司向银行申请贷款暨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。

为补充流动资金，公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请贷款额度人民币 600 万元，具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。

本次贷款授信业务由公司实际控制人（控股股东）孙超先生个人单独所有的房产作为抵押，房产位于：田家庵区广场中路广场景苑商业 106，产权证号：淮房地权证淮田字第 11002082 号；由关联方孙强、孙超先生提供连带责任保证担保。具体授信及担保情况以公司及相关人员与银行签署的相关合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 30 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请人民币陆佰万元贷款的议案》，公司董事孙强、孙超先生涉及此议案的关联交易事项，已回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》相关规定，本次关联交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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：孙强

住所：南京市白下区苜蓿园大街 66 号

2. 自然人

姓名：孙超

住所：南京市白下区苜蓿园大街 66 号

（二）关联关系

孙强先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，持有公司 28.15%具有表决权的股份。

孙超先生为公司法定代表人、总经理、控股股东、实际控制人，持有公司 23.82%具有表决权的股份。

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

上述关联方为公司提供的担保，公司无需向关联方支取任何费用，属于关联方支持公司发展之举，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，补充公司流动资金，公司拟向淮南淮河农村商业银行潘集支行申请贷款额度人民币 600 万元，具体贷款金额、期限等以实际签订的贷款合同为准。本次贷款授信业务由公司实际控制人（控股股东）孙超先生个人单独所有的房产作为抵押，房产位于：田家庵区广场中路广场景苑商业 106，产权证号：淮房地权证淮田字第 11002082 号；由关联方孙强、孙超先生提供连带责任保证担保。具体授信及担保情况以公司及相关人员与银行签署的相关合同为准。

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

为支持公司经营发展，公司董事孙超先生以其个人单独所有的房产作为抵押，公司董事长孙强、董事孙超为公司提供的无偿担保属于大力支持公司发展的行为。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日