

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司

关于补充追认 2019 年度上半年度借款暨关联交易的公告

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 年上半年，公司全资子公司惠州市酷尾巴科技有限公司（以下简称“惠州酷尾巴”）新增借款合计 15,482,000.02 元：其中，向银行借款 9,500,000.00 元，向非关联方西藏亿纬控股有限公司借款 2,000,000.00 元，向控股股东、实际控制人借款 1,182,000.02 元。公司现对下述借款及关联交易进行统一追认。

惠州酷尾巴新增贷款及担保情况如下：

融资方	融资金额	担保方式	担保金额	担保方	担保方式	担保起始日	担保到期日	借款利率
中国邮政储蓄银行	6,500,000.00	保证+抵押	6,500,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 692 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2019.5.31	2020.4.30	6.53%
中国邮政储蓄银行	3,000,000.00	保证+抵押	3,000,000.00	公司、罗艳萍	公司以固定资产 692 万元提供抵押担保；艳萍提供全额连带责任担保	2019.6.4	2020.6.3	9.00%

中国银行	2,800,000.00	信用贷	-	-	-	2019.4.1	2020.2.21	6.89%
西藏亿纬控股有限公司	2,000,000.00	信用贷	-	-	-	2019.6.10	2020.6.9	10%
罗艳萍	1,182,000.02	信用贷	-	-	-	2019.5.13	2020.5.12	无息

1、关联担保

公司以其自有不动产共计 692 万元为惠州酷尾巴向中国邮政储蓄银行借款合计 950 万元提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗艳萍提供无偿提供连带责任担保。

2、关联借款

公司因运营需要向控股股东、实际控制人罗艳萍借款合计人民币 1,182,000.02 元，到期日为 2020 年 5 月 12 日，借款类型为无息借款。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充追认公司 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》，董事长罗艳萍涉及关联交易，已回避表决。

会议表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚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：罗艳萍

住所：广东省惠州市惠城区麦地路 35 号南湖花园 A2 栋 24 层 E 房

（二）关联关系

罗艳萍为公司的控股股东，持有股份 20,280,000 股，持股比例为 51.4655%，本次交易构成关联交易。

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

本次关联交易系关联方为公司向银行机构申请借款无偿提供连带责任担保及为公司提供的无偿财务支持，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

1、关联担保

为满足集团经营发展的需要，子公司惠州酷尾巴向中国邮政储蓄银行借款用于补充日常经营所需的流动资金，公司为子公司提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人罗艳萍为子公司申请的借款提供连带责任担保。

2、关联借款

公司因运营需要向控股股东、实际控制人罗艳萍借款合计人民币 1,182,000.02 元，到期日为 2020 年 5 月 12 日，借款类型为无息借款。

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

上述偶发性关联交易是公司业务发展的正常需要，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日