

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

中国中金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。

公司因资金紧张，拟向中国工艺集团有限公司申请并使用资金借款 3,000 万元，专项用于云南共和公司偿还银行借款和南当厂矿深部采矿工程项目建设以及日常营运资金使用。

由于中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人，因此该交易行为形成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议了《关于向中国工艺集团有限公司申请并使用 3000 万元资金借款的议案》。公司董事会中王保平、包额尔敦、陈燕辉 3 位董事为中国工艺集团有限公司派驻董事，涉及预计关联交易的交易方，应当回避表决。由于应表决人数不足半数，直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：中国工艺集团有限公司

住所：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号

企业类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：陈向东

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

注册资本：1,900,000,000 元

主营业务：进出口业务；广告业务；房地产开发经营；物业管理；对外工程承包；房屋装饰装修；咨询服务；信息服务；国内贸易的展览、展销。

（二）关联关系

中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人，对公司直接持股 93.37%，间接持股 3.63%；

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

公司借款利率按中国工艺集团有限公司相关规定执行。

四、交易协议的主要内容

尚未签定相关协议。

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

公司向中国工艺集团有限公司申请并使用资金借款，有利于缓解资金困难，保障下属云南共和公司南当厂矿深部采矿工程项目建设。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司正常经营产生影响。

六、备查文件目录

《中国中金科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2019年10月31日