

证券代码：837433

证券简称：金南方

主办券商：中泰证券

广东金南方新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。

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款人民币 2,000 万元，以实际控制人宋振群持有的公司 1,600 万股有限售条件股份提供抵押担保。

上述拟质押股份已于 2016 年 7 月完成质押程序，质押权人为中国银行股份有限公司汕头分行，公司未申请解除质押，本次借款申请沿用该质押股份继续提供抵押担保。

在议案对应的借款额度内，公司授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。文件一经签署，我司及实际控制人宋振群即受约束。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司申请银行贷款暨关联交易的议案》，因关联董事宋振群、陈碧玉、陈秋城回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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：宋振群

住所：广东省汕头市金平区乌桥街道

(二) 关联关系

宋振群先生持有股份公司 75.99% 股份，为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理兼法定代表人。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金借款人民币 2,000 万元，以实际控制人宋振群持有的公司 1,600 万股有限售条件股份提供抵押担保。具体内容以签订的银行贷款合同为准。

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

上述偶发性关联交易是关联方为公司无偿提供运营资金，有利于公司持续稳定的经营、促进公司的发展，具有合理性和必要性

六、备查文件目录

《广东金南方新科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广东金南方新科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 12 日