

证券代码：871188

证券简称：科玮股份

主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司关于公司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。

公司拟向仲信国际融资租赁有限公司借款，借款品种为流动资金贷款（融资性售后回租），总金额不超过 400.00 万元人民币。该借款以关联方广州明峻巴夫斯胶管有限公司，公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君、其子陈科宏提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的担保合同为准。

（二）表决和审议情况

《关于偶发性关联交易的议案》经公司第二届董事会第六次会议表决通过。

同意票 3 票，回避 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避原因：本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。

根据公司章程的规定，该关联交易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. 法人及其他经济组织

名称：广州明峻巴夫斯胶管有限公司

住所：广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号

注册地址：广州市番禺区石壁街谢石公路 76 号之一（厂房）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈科宏

实际控制人：陈科宏

注册资本：100.00 万元

主营业务：橡胶板、管、带制造

2. 自然人

姓名：陈松彬

住所：广东省增城市荔城街御景路

3. 自然人

姓名：陈科宏

住所：广州市天河区华悦街 18 号 701 房

4. 自然人

姓名：陈梅君

住所：广东省普宁市广太镇平宝山村西五街 21 号

（二）关联关系

陈松彬为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。陈科宏系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬之子，公司董事张爱萍外甥，广州明峻巴夫斯胶管有限公司系陈科宏控制的企业。陈梅君系公司控股股东、实际控制人及董事长兼总经理陈松彬配偶。

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

此交易仅限于公司股东及关联方广州明峻巴夫斯胶管有限公司对公司借款

行为提供连带责任保证，此处涉及的所有关联方不因此交易从公司收取任何报酬，无定价。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向仲信国际融资租赁有限公司借款，借款品种为流动资金贷款（融资性售后回租），总金额不超过 400.00 万元人民币。该借款以关联方广州明峻巴夫斯胶管有限公司，公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君、其子陈科宏提供连带责任担保。

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

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，有利于补充公司流动资金，并依据市场价格定价、交易。不存在损害公司利益的情形，公司的独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司关于公司偶发性

董事会

2019 年 12 月 26 日