

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

## 厦门唐人科技股份有限公司 追认对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月15日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁洹，公司副总经理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款220万元，借款期限至2018年12月30日。该借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至2017年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保。

#### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （三）审议和表决情况

公司于2019年12月25日召开第一届第二十三次董事会，审议《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》的议案。表决结果：同意3票；否决0票；弃权0票。关联董事丁洹、陈绍凤已回避表决。本议案尚需通过股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）自然人适用

被担保人姓名：丁洹

住所：厦门市思明区软件园二期望海路 63 号之二 202 单元

关联关系：丁洹系公司实际控制人，公司公司董事长、总经理。

被担保人姓名：陈绍凤

住所：南京市秦淮区龙翔雅苑 37 号 201 室

关联关系：陈绍凤系公司董事、财务负责人、董事会秘书。

### 三、担保协议的主要内容

丁洹、陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元，借款期限至 2018 年 12 月 30 日，约定按月 2% 计算利息。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

鉴于被担保人借款系由于早年丁洹、陈绍凤为支持公司发展举借，至2017年再次确认，此次确认债权债务时，借款人要求公司提供担保，公司于本协议签署之前并未履行决策程序，第一届董事会第二十三次会议对本次担保进行了补充确认。

#### （二）担保事项的利益与风险

截止本公告披露之日，被担保人未能按期偿还借款，如被担保人无法偿还，公司将承担代偿借款的风险。

#### （三）对公司的影响

上述对外担保将会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		220	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 1.79%。

## 六、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届第二十三次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日