

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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。

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司贷款不超过人民币 1000 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及迁安市财信融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、关联方代淑敏及其配偶向迁安市财信融资担保有限公司提供反担保。

公司拟向沧州银行贷款不超过人民币 1000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶、唐山融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、董事代淑忠及其配偶、财务负责人王文会及其配偶、股东项戴唯、股东代淑新及其配偶向唐山融资担保有限公司提供反担保。

（二）表决和审议情况

公司于2020年1月13日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请贷款事宜的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

公司于2020年1月13日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司拟向沧州银行申请贷款事宜的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。
关联董事代淑梅、代淑忠已回避表决。

本议案无需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：代淑梅

住所：上海市徐汇区钦州*****

2. 自然人

姓名：项力宏

住所：上海市徐汇区钦州*****

3. 自然人

姓名：代淑敏

住所：河北省唐山市丰润*****

4. 自然人

姓名：刘宝泽

住所：河北省唐山市丰润*****

5. 自然人

姓名：项戴唯

住所：上海市徐汇区钦州*****

6. 自然人

姓名：代淑忠

住所：河北省唐山市路北*****

7. 自然人

姓名：郑红英

住所：河北省唐山市路北*****

8. 自然人

姓名：王文会

住所：河北省唐山市丰润*****

9. 自然人

姓名：张来顺

住所：河北省唐山市丰润*****

10. 自然人

姓名：代淑新

住所：河北省唐山市丰润*****

11. 自然人

姓名：许贺永

住所：河北省唐山市丰润*****

（二）关联关系

代淑梅系公司实际控制人、控股股东，且担任公司董事长、总经理。

项力宏系公司实际控制人代淑梅之配偶。

代淑敏系公司实际控制人代淑梅之姊。

刘保泽系代淑敏之配偶。

项戴唯系公司股东，且系公司实际控制人代淑梅之子。

代淑忠系公司股东，担任公司董事、副总经理，且系公司实际控制人代淑梅之弟。

郑红英系公司董事代淑忠之配偶。

王文会系公司股东，且担任公司财务负责人。

张来顺系公司股东王文会之配偶。

代淑新系公司股东，且系公司实际控制人代淑梅之妹。

许贺永系公司股东代淑新之配偶。

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

公司关联方公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，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

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安农村商业银行股份有限公司贷款不超过人民币 1000 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及迁安市财信融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、关联方代淑敏及其配偶向迁安市财信融资担保有限公司提供反担保。

公司拟向沧州银行贷款不超过人民币 1000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶、唐山融资担保有限公司为上述事项提供担保。公司实际控制人代淑梅及其配偶、董事代淑忠及其配偶、财务负责人王文会及其配偶、股东项戴唯、股东代淑新及其配偶向唐山融资担保有限公司提供反担保。

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

本次担保系关联方为公司提供的无偿担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2020年1月13日