

证券代码：834232

证券简称：水杯子

主办券商：中山证券

南京水杯子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。

公司拟向公司控股股东、实际控制人董平先生短期借款人民币 300 万元，向关联方南京南大矿产资源有限公司短期借款人民币 300 万元，年息 7%，用于补充公司流动资金。

（二）表决和审议情况

2020 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《公司偶发性关联交易议案》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董平先生、朱芹女士回避表决。根据《公司章程》，该议案无需提请股东大会审议。

（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：南京南大矿产资源有限公司

住所：南京市鼓楼区汉口路 22 号

注册地址：南京市鼓楼区汉口路 22 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董平

实际控制人：董平

注册资本：3,000,000

主营业务：固体矿产勘查，区域地质调查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球物理勘查，矿业权咨询评估，地质灾害评估。

2. 自然人

姓名：董平

住所：南京市鼓楼区

（二）关联关系

关联方董平先生系公司董事长、实际控制人，同时是关联方南京南大矿产资源有限公司的董事长、实际控制人。

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

公司向关联方短期借款，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因为关联交易受到不利影响。上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向公司控股股东、实际控制人董平先生短期借款人民币 300 万元，向关联方南京南大矿产资源有限公司短期借款人民币 300 万元，年息 7%，用于补充公司流动资金。

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

上述关联交易的发生符合公司业务发展的需要，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。

六、备查文件目录

《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日