

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。

公司拟以部分厂房、土地及设备抵押向唐山银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 2000 万元。公司实际控制人及其配偶为上述事项提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 2 月 3 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司拟向唐山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。

(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*****

(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。

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

公司关联方为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

公司拟以部分厂房、土地及设备抵押向唐山银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 2000 万元。公司实际控制人及其配偶为上述事项提供担保。

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十六次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日