

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂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。

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司同意拟近期向公司非关联方黄建国先生借款人民币伍佰万元整（借款金额及期限以实际发生为准），约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为该笔借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并按照《江西省金锂科技股份有限公司章程》的相关规定执行了回避表决制度。肖水龙、李福春为关联董事，已回避表决。该议案表决情况：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。本议案无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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：肖水龙

住所：深圳市福田区

关联关系：肖水龙为公司实际控制人、董事长、法定代表人

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司同意拟近期向黄建国先生借款人民币伍佰万元整（借款金额及期限以实际发生为准），约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为该笔借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性交易，是业务发展及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日