

证券代码：834353

证券简称：大汉股份

主办券商：国信证券

大汉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

因子公司中康国际融资租赁有限公司经营发展需要，对逾期客户进行往来款催收工作，向法院申请了财产保全，公司拟对其提供担保，担保标的为一厂土地和地上建筑物，根据山东明嘉正德土地房地产评估有限公司于2019年8月26日出具的资产评估报告，标的价值为4454.44万元。

（二）表决和审议情况

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。

本议案涉及的关联交易，全体董事无需回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审

（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. 法人及其他经济组织

名称：中康国际融资租赁有限公司

住所：山东省济南市章丘区明水经济开发区赭山工业园

注册地址：天津经济技术开发区洞庭路122号1段L405室

企业类型：有限责任公司(港澳台与境内合资)

法定代表人：康与宙

实际控制人：康与宙

注册资本：5000 万美元

主营业务：融资租赁业务

关联关系：母子公司

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

担保标的的定价依据为经评估公司评估的资产价值计算。

四、交易协议的主要内容

公司对子公司中康国际融资租赁有限公司提供担保，担保标的为一厂土地和地上建筑物（会议室、厕所、配电室、车间），位于章丘市赭山工业园内、岗子村以东，根据山东明嘉正德土地房地产评估有限公司于 2019 年 8 月 26 日出具的资产评估报告，地上建筑物建筑面积 34284.47 m²，评估价值为 1434.38 万元，土地面积 95270 m²，评估价值 3020.06 万元，总价值 4454.44 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司为子公司提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《大汉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大汉科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日