

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

## 深圳市库马克新技术股份有限公司关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易公告

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。本次补充确认的偶发性关联交易共两笔。

2019 年度，为支持公司资金周转，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司提供两笔贷款担保/反担保。

#### （二）关联方关系概述

1、李瑞常，与王丽为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长。

2、王丽，与李瑞常为夫妻关系，为公司股东、实际控制人任公司董事、副总经理。

#### （二）表决和审议情况

##### 1、偶发性关联担保

公司于 2020 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案无需提请股东大会审议。

回避表决情况：董事长李瑞常、董事王丽作为关联方回避表决。

## 2、偶发性关联担保

公司于2020年4月7日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认2019年度偶发性关联担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提请股东大会审议。

回避表决情况：董事李瑞常、王丽为关联方，回避表决。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况  
不存在

## 二、关联方基本情况

### 1. 姓名：李瑞常

住所：广东省深圳市福田区富源大厦

### 2. 姓名：王丽

住所：广东省深圳市福田区富源大厦

关联关系：李瑞常为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长；王丽为公司股东、实际控制人，任公司董事、副总经理；李瑞常与王丽为夫妻关系。

## 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

上述关联交易事项，公司无需向其支付相关费用，属于关联方对公司发展的支持行为，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

### 1、偶发性关联担保

2019年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控

制人王丽为公司申请招商银行股份有限公司深圳分行1200万元贷款提供贷款担保，李瑞常与王丽为连带责任人，授信期限为2019年11月25日至2020年11月24日。

## 2、偶发性关联担保

2019年度，公司控股股东、实际控制人李瑞常，股东、实际控制人王丽为公司申请中国邮政储蓄股份有限公司南山区支行2000万元贷款提供贷款担保的深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保保证及反担保抵押，李瑞常与王丽为连带责任人，授信期限为2019年12月30日至2020年12月29日。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害挂牌公司和其它股东利益的情形，上述关联交易不影响公司的独立性。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

董事会

2020年4月8日