证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

关于预计 2020 年度关联方为公司担保的关联交易公告

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

根据生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，该贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司关联方张学现、张现营和张强预计为公司申请上述授信提供总额不超过人民币 2000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于关联方为公司 2019 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，公司董事张学现、张现营回避表决。

2020 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于关联方为公司 2019 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 2000 万元的关联担保议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（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：张学现

住所：郑州市管城回族区紫荆山路*号*号楼*单元*号

关联关系：董事长、总经理

2. 自然人

姓名：张现营

住所：郑州市管城回族区东明路*号院*号楼*单元*号

关联关系：董事、副总经理

3. 自然人

姓名：张强

住所：河南省登封市白坪乡**村**号

关联关系：子公司法定代表人

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

上述关联交易是公司业务发展的正常所需，关联方为公司向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供担保属于正常的银行贷款业务，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据生产经营的资金需求，公司 2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 2000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，该贷款可能需要以公司相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司与相关银行签订的协议为准。

公司关联方张学现、张现营和张强预计为公司申请上述授信提供总额不超过人民币 2000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件目录

- （一）《郑州美林通科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《郑州美林通科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日