

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

关于预计关联交易的公告

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

本次关联交易是预计偶发性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》，以及公司业务发展及经营情况，预计偶发性关联交易的内容如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	预计发生金额
借款	刘立群	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
关联担保	刘立群及其配偶 刘培远	为公司向银行贷款提供担保	不超过 500 万元

（二）表决和审议情况

公司已于 2020 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计关联交易的议案》，关联董事刘立群回避表决。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票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：刘立群

住所：北京市海淀区北清路 26 号***

关联关系：刘立群女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 87.38% 的股权。

2. 自然人

姓名：刘培远

住所：北京市海淀区北清路 26 号***

关联关系：刘培远与刘立群女士系夫妻关系，不持有公司股权。

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

关联方向公司提供周转资金以及为公司向银行贷款提供担保，有利于公司经营发展，担保的行为遵循平等自愿的原则。本次关联交易关联方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况。

四、交易协议的主要内容

关联交易类别	关联方	交易内容	预计发生金额
借款	刘立群	关联方向公司提供短期无息周转资金	不超过 100 万元
关联担保	刘立群及其配偶 刘培远	为公司向银行贷款提供担保	不超过 500 万元

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方向公司提供周转资金以及为公司向银行贷款提供担保，满足了公司经营发展对资金的需求，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日