

证券代码：871085

证券简称：捷信达

主办券商：兴业证券

厦门捷信达精密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

因日常生产经营需要，公司拟通过厦门市金融科技平台申请“科信贷”，向厦门银行股份有限公司南强支行(以下简称“厦门银行”)申请信用贷款，贷款额度不超过500万元（具体额度由厦门市科技局、厦门银行核定后确定），贷款期限：3年。同时公司实际控制人柯育仁及其配偶柯珊珊拟为该笔贷款向厦门银行提供连带责任保证担保。公司关联方为公司上述贷款提供连带保证担保，属于关联担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月21日，召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向厦门银行申请贷款的议案》

回避表决情况：本议案为实际控制人柯育仁及其配偶柯珊珊拟为该笔贷款向厦门银行提供连带责任保证担保。公司关联方为公司上述贷款提供连带保证担保，属于关联担保，构成关联交易，董事柯进兴是柯育仁弟弟，因此，柯育仁和柯进兴为本议案的关联董事，需回避表决。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

该议案尚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：柯育仁

住所：福建省厦门市思明区塔埔路 15 号**室

关联关系：柯育仁系公司董事长、控股股东、实际控制人，现持有公司 13,442,240 股份，持股比例为 53.74%。

2. 自然人

姓名：柯进兴

住所：福建省晋江市新塘上郭中乡区**号

关联关系：柯进兴系公司董事。

3. 自然人

姓名：柯珊珊

住所：福建省厦门市思明区塔埔路 15 号**室

关联关系：柯珊珊系公司董事长、控股股东、实际控制人柯育仁之配偶。

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

关联方为公司的银行借款提供担保,属于关联担保,系关联方支持公司业务发展而产生。有利于公司的经营活动,未损害挂牌公司利益。

四、交易协议的主要内容

因日常生产经营需要,公司拟通过厦门市金融科技平台申请“科信贷”,向厦门银行股份有限公司南强支行(以下简称“厦门银行”)申请信用贷款,贷款额度不超过 500 万元(具体额度由厦门市科技局、厦门银行核定后确定),贷款期限:3 年。同时公司实际控制人柯育仁及其配偶柯珊珊拟为该笔贷款向厦门银行提供连带责任保证担保。公司关联方为公司上述贷款提供连带保证担保,属于关联担保,构成关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是柯育仁及其配偶柯珊珊为公司借款无偿提供担保，公司不需要支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司和其他股东利益的情形、不会导致公司对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《厦门捷信达精密科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

厦门捷信达精密科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日