

证券代码：831045

证券简称：科慧科技

主办券商：光大证券

郑州科慧科技股份有限公司

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

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中信银行股份有限公司郑州未来路支行申请不超过 1000 万元的抵押贷款，用于公司流动资金的补充。

公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟用部分个人股权（具体股份数量以公司与银行最终签订的质押合同为准）及自有房屋为公司贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

本议案非关联董事不足三人，故不再经董事会审议，将直接提交公司 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：陈志宏

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院 17 号楼 2 单元 11 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

2. 自然人

姓名：王成

住所：河南省郑州市二七区中原东路 101 号院 17 号楼 2 单元 11 号

关联关系：公司实际控制人、副总经理，王成与陈志宏系夫妇关系

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

上述担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司生产经营的资金需要，公司向中信银行股份有限公司郑州未来路支行申请总额不超过人民币 1000 万元的贷款。

公司关联方实际控制人陈志宏、王成夫妇拟用部分个人股权（具体股份数量以公司与银行最终签订的质押合同为准）及自有房屋为公司贷款提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联方为公司提供担保，系公司的正常融资行为，用以满足公司经营需求，增加资金流动性。

六、备查文件目录

（一）郑州科慧科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

郑州科慧科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日