

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

绍兴东湖高科股份有限公司 关联方为公司银行借款提供担保的公告

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

公司向金融机构借款，公司关联方以其个人信用、股权或以其个人及家庭财产无偿为公司对外借款提供保证、质押、抵押等担保。

（二）表决和审议情况

2020年4月29日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关联方为公司银行借款提供担保的议案》。季国炎、季盛、陆祥夫为上述议案的关联方，已回避表决。上述议案无须提请公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超、季小仙、季国尧、季小英、陆国富

住所：浙江省绍兴市

关联关系：季国炎与季盛系公司控股股东、实际控制人；朱水娟系季国炎之配偶；徐悦超系季盛之配偶；季国尧、季小仙、季小英与季国炎系兄弟姐妹关系；陆国富系季国炎之外甥女婿。

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

关联方无偿为公司贷款提供担保，未要求公司提供反担保或承担其他责任，本次关联交易有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向金融机构借款，前述关联方以其个人信用、股权或以其个人及家庭财产无偿为公司对外借款提供保证、质押、抵押等担保。

2019 年度，关联方为公司银行借款提供担保具体情况如下：

关联方	交易内容	贷款金额（元）
季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超	银行贷款抵押或质押	6,500,000
季盛、徐悦超、季盛、徐悦超	银行贷款抵押或质押	20,000,000
季国炎、朱水娟、陆国富、季小英、季盛、徐悦超、季小仙、季国尧	银行贷款抵押或质押	8,000,000
季国炎、朱水娟、季盛、徐悦超	银行贷款抵押或质押	18,000,000

若上述关联方后续继续为公司银行借款提供担保，不视为新增关

联方担保，无需再次审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易有助于公司筹集资金，保证公司正常的运营发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议。

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2020年4月29日