

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：浙商证券

广东晟琪科技股份有限公司

关于公司申请贷款暨公司控股股东提供关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因生产经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司汕头分行申请贷款，贷款金额 700 万元，用于增加公司流动资金。具体贷款金额、借款利率、借款期限以合同签订为准。该贷款申请由公司股东陈坤盛先生以其个人部分不动产为抵押提供担保，涉及关联交易，为偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《公司申请贷款暨公司控股股东提供关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈坤盛、陈坤杰回避表决。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十七条规定“挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照第八十三条或者第八十四条的规定履行股东大会审议程序”。股东陈坤盛先生为公司实际控制人、董事长。该关联交易的真实目的是关联方根据公司融资需求和银行贷款要求，无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，且有利于解决公司资金需求问题，为公司提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用。

因此，本议案无需股东大会审议。

(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：陈坤盛

住所：广东省汕头市金平区金砂街道护堤路 78 号

关联关系：陈坤盛先生为公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司汕头分行之间签订《借款合同》，公司股东陈坤盛以其个人部分不动产为抵押提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司借款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，有利于公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生损害。

六、备查文件目录

《广东晟琪科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东晟琪科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日