

证券代码：833483

证券简称：凯科科技

主办券商：中银证券

上海凯科管业科技股份有限公司关于追认 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

本次关联交易是偶发性关联交易。关联交易方给公司贷款提供担保：王忠芳、王卫东、刘爱钗、王良、王建为公司 3400 万银行贷款提供担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 5 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于追认公司 2019 年偶发性关联交易的议案》，关联董事王忠芳、王卫东回避表决权，非关联董事以 5 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（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：王忠芳

住所：上海

关联关系：公司控股股东

2. 自然人

姓名：王健

住所：世盛路 999 号

关联关系：公司控股股东的儿子

3. 自然人

姓名：王良

住所：上海

关联关系：公司控股股东的儿子

4. 自然人

姓名：刘爱钗

住所：上海

关联关系：公司控股股东的妻子

5. 自然人

姓名：王卫东

住所：上海

关联关系：公司股东、董事、总经理

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

王忠芳及亲属凯科科技做担保，是为银行抵押借款事宜，无偿协助公司，不涉及定价问题。降低公司的融资成本，利于公司经营业务发展。

四、交易协议的主要内容

关联交易方给公司贷款提供担保：王忠芳、王卫东、刘爱钗、王良、王建为公司 3400 万银行贷款提供担保，担保日自 2019/9/12 日至 2034 年 9 月 11 日止。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易为公司经营及时提供资金支持，有利于公司业务的开展，非常必要及时。关联交易公司为受益交易，不会对公司及股东的利益造成实际损害，随着公司治理机制的完善，公司会减少占用关联方资金 事情发生，会严格落实规范关联交易的相关制度，加强规范关联交易问题。

六、备查文件目录

（一）《上海凯科管业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《上海凯科管业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 8 日