

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印科技股份有限公司关于向银行申请抵押借款并由关联方提供担保关联交易公告

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

公司控股子公司南京御森建筑科技发展有限公司向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请的流动资金贷款，金额为人民币壹仟万元整，期限 1 年。公司以本公司名下的房产（房屋所有权证为宁房权证浦变字第【559390】号、【559402】号、【559406】号，国有土地使用证为宁浦国用（2015）第【32516】号）为贷款提供抵押担保，同时，本公司及本公司股东王巨南、王洵及配偶为贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议了《关于向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请不动产抵押（流动资金）贷款并由关联方提供担保的议案》，出席董事 6 名，关联董事王巨南、王洵回避表决，4 票通过本议案，该议案无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：王巨南、王洵（与王巨南系母子关系）

住所：江苏省南京市

关联关系：王巨南女士为公司股东、董事长；王洵为公司董事、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

公司股东、董事王巨南、王洵（与王巨南系母子关系）为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司南京御森建筑科技发展有限公司向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请的流动资金贷款，金额为人民币壹仟万元整，期限 1 年。公司以本公司名下的房产（房屋所有权证为宁房权证浦变字第【559390】号、【559402】号、【559406】号，国有土地使用证为宁浦国用（2015）第【32516】号）为贷款提供抵押担保，同时，本公司及本公司股东王巨南、王洵及配偶为贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020年7月16日