

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

公司由于补充经营性流动资金需要，以厂房抵押向银行增加 1500 万流动资金贷款，由关联方王卫东、王忠芳、刘爱钗、王良、王健做担保，担保期限自 2020 年 7 月 24 日至 2021 年 7 月 23 日止。本次关联交易是偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2020 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于公司抵押资产向银行借款且关联方提供担保》，关联董事王卫东回避表决权，非关联董事以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过该议案。

（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：控股股东

2. 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

3. 自然人

姓名：王良

住所：上海

关联关系：控股股东儿子

4. 自然人

姓名：王健

住所：上海

关联关系：控股股东儿子

5. 自然人

姓名：刘爱钗

住所：上海

关联关系：控股股东妻子

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、王健为公司1500万银行贷款提供担保，担保日自2020/7/24日至2021年7月23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，不会对公司经营活动产生不良影响

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八次会议决议》

上海凯科管业科技股份有限公司

董事会

2020年7月24日