

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

## 安徽省小小科技股份有限公司关于补充确认关联方为公司提供担保 及预计下半年的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

2020年1月1日至2020年6月30日，因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。截至2020年6月30日已提供无偿担保5300万元，预计下半年提供无偿担保4700万元。公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司2020年度合计不超过10,000万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2020年8月10日公司第二届董事会第九次会议审议了《关于补充确认关联方为公司提供担保及预计下半年的提供担保关联交易的议案》，议案表决结果：关联董事均回避表决，导致该议案非关联董事人数不足3人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会不得对该议案进行表决，该议案将提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

#### （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：许道益

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：持有公司 2,145 万股股份、占公司总股本的 55.24%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。

## 2. 自然人

姓名：王志兆

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长许道益夫人。

## 3. 自然人

姓名：许茂源

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司董事、总经理，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益儿子。

## 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

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，满足公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益及其配偶王志兆、董事许茂源向公司银行借款、社保融资租赁无偿提供担保不超过 10,000 万元，本次财务资助系无偿提供，不向公司收取利息以及其他额外费用。

本次交易构成了关联交易。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告所涉及的关联交易主要用于为公司融资提供担保，上述关联交易事

项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

## 六、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2020年8月10日