

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

补充确认偶发性关联交易暨对外担保的公告

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

2020年7月16日，公司法人王巨南女士为了解决公司流动资金不足的问题，向华夏银行雨花支行申请个人经营性借款1980万元，贷款期限为壹年，借款用途为经营主体---南京天印科技股份有限公司专用作为流动资金。南京天印科技股份有限公司以名下位于浦口区桥林街道丹桂路56号的厂区房产及土地作为抵押物，为借款提供担保。现对关联交易进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于2020年08月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《补充确认偶发性关联交易暨对外担保》议案，表决结果为：同意5票、反对0票，弃权0票。回避表决情况：王巨南为本公司公司董事长，王洵（与王巨南系母子关系）为董事兼总经理，因此关联董事王巨南、王洵回避表决。本议案尚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

住所：南京市白下区

关联关系：公司股东、董事、董事长

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

上述关联交易为公司董事长通过在银行担保借款给公司，由银行按标准收取利息，属于财务资助，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

公司董事长王巨南于 2020 年 7 月 16 日通过银行贷款为公司提供借款 19,800,000.00 元；王巨南对公司提供的财务资助，同时公司为王巨南提供担保，以上借款期限壹年，按银行正常标准收取利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）、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十一次会议决议》。

（二）、借款协议

南京天印科技股份有限公司

董事会

2020年8月25日