

证券代码：836659

证券简称：欣捷高新

主办券商：中银证券

成都欣捷高新技术开发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

因公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）业务发展及经营需要，向成都农商银行申请贷款 200 万元，由控股股东、实际控制人关文捷为贷款提供个人担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 2 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事关文捷回避表决，根据公司章程规定，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：关文捷

住所：成都市高新区芳草西一街

关联关系：本次贷款担保方关文捷为公司控股股东，董事长，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

本次贷款利率参照市场公允价，未损害公司利益。控股股东向公司提供的担

保为无偿担保，未损害公司利益。

四、交易协议的主要内容

因公司全资子公司成都新恒创药业有限公司（以下简称新恒创）业务发展及经营需要，向成都农商银行申请贷款 200 万元，由控股股东、实际控制人关文捷为贷款提供个人担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系公司业务快速发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的。本次关联交易不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东利益，也不会对公司独立运行带来不利影响。

六、其他事项

新恒创向成都农商银行申请银行贷款 200 万元，此议案内容详见公司 2020 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于申请银行贷款并提供担保暨关联交易的公告》（公告编号为 2020-034）。因实际贷款时临时增加关文捷个人担保，特发此次公告。

七、备查文件目录

《成都欣捷高新技术开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

成都欣捷高新技术开发股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日