

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2021 年发生金额 | (2020)年年初至披露日与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------------|--|---------------|-------------------------|----------------------|
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | | | | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | | | | |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 关联方为公司 2021 年度从外部向银行、融资租赁公司等机构申请贷款提供担保 | 100,000,000 | 97,210,000 | 根据公司发展需要调整 |
| 合计 | - | 100,000,000 | 97,210,000 | - |

注：上述 2020 年与关联方最终实际发生金额以 2020 年审计数据为准。

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 自然人

姓名：肖畅

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

(2) 自然人

姓名：王民强

住所：长沙市雨花区赤岗冲恒达时代花园

(3) 自然人

姓名：王小强

住所：长沙市岳麓区麓谷雅园

2、关联关系

| 关联方 | 关联关系 |
|-----|----------------|
| 肖畅 | 公司的实际控制人及公司董事长 |
| 王民强 | 系公司董事（肖畅之配偶） |
| 王小强 | 系公司董事王民强的弟弟 |

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司2020年12月7日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易及资产抵押的议案》，关联董事肖畅、王民强回避表决。该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联方自愿为公司提供保证担保，未收取任何费用，体现了股东、董事对公司

的支持，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2021 年度公司拟向银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过 1 亿元的融资额度（具体额度以机构最终审批为准），由公司自有房产及相应土地使用权、部分机器设备提供抵押担保，并由董事肖畅及王民强、公司股东王小强（同时系公司董事王民强的弟弟）无偿提供连带责任担保，由外部担保公司提供担保，并由公司上述关联方肖畅、王民强、王小强提供反担保。实际融资金额以及实际关联担保金额以实际审批办理情况为准，资产抵押期限和抵押物以实际抵押登记办理为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司关联方为公司融资无偿提供担保，有利于公司的日常经营及后续发展。

六、 备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日