

证券代码：837741

证券简称：诚进科技

主办券商：开源证券

广东诚进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

公司拟向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人朱时兵先生及其配偶为上述事项提供连带责任保证。相关连带保证协议在相关股东大会审议后签署。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于实际控制人及其配偶为公司向光大银行股份有限公司申请贷款提供担保的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事朱时兵已回避表决本议案。

本议案尚需提交公司 2021 年第一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：朱时兵

住所：中山市石岐区东盛花园 25 号 D 座

关联关系：朱时兵是本公司控股股东、实际控制人，在本公司担任董事长、

总经理、法定代表人。

2. 自然人

姓名：王小艳

住所：中山市石岐区东盛花园 25 号 D 座

关联关系：公司控股股东、法定代表人、总经理、董事长朱时兵配偶

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

实际控制人、董事长朱时兵及其配偶为公司提供担保，不涉及关联交易定价的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营周转，公司向光大银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 300 万元，期限 1 年。为进一步增强公司信用，公司控股股东、实际控制人朱时兵先生及其配偶提供连带责任保证。本次关联交易不涉及成交金额、支付方式、支付期限。相关连带保证协议在相关股东大会审议后签署，协议签署后将补充披露协议的生效时间以及有效期限等内容。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《广东诚进科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广东诚进科技股份有限公司

董事会

2021年1月18日