

证券代码：833616 证券简称：金锂科技主办券商：国信证券

## 江西省金锂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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司 2020 年下半年已向非关联方自然人借款金额为壹仟捌佰零贰万肆仟元整，约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为如上借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

本次关联交易解决了公司资金周转所需，未损害公司和其他股东的利益。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十九次会议审议，审议通过《关于公司对外借款暨关联方提供连带责任保证的议案》。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联方董事肖水龙已回避表决。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：肖水龙

住所：深圳市福田区

关联关系：公司实际控制人、董事长、法定代表人

### 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司 2020 年下半年已向非关联方自然人借款金额为壹仟捌佰零贰万肆仟元整，约定的借款合同项下借款年利率为 6%，不足一年的，按每年 360 天的标准折算成日利率计算，在借款期限内，该利率保持不变。关联方肖水龙先生为如上借款业务无偿提供连带责任保证。具体合同条款以实际签订为准。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性交易，是业务发展及生产经及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 20 日