

证券代码：871115

证券简称：昆汀科技

主办券商：财通证券

杭州昆汀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

根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请贷款，贷款的最高额度不超过等值人民币贰仟伍佰万元整，贷款品种为短期流动资金贷款（外币），贷款单笔期限为三个月，外币贷款利率为 2.5%左右。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。此笔贷款是为了补充流动资金，满足公司日益扩大的业务需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 2 月 3 日公司召开第二届董事会第十九次会议，审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请银行贷款暨关联担保的议案》，方贺兵、刘佳东、叶巍、巩固、周驰浩 5 名董事均为关联方，本议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：太原狮头水泥股份有限公司

住所：山西省太原市万柏林区开城街 1 号

注册地址：山西省太原市万柏林区开城街 1 号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：赵冬梅

实际控制人：吴旭

注册资本：23000 万元

主营业务：生产、销售：水泥，水泥制品，水泥熟料，商品混凝土，新型墙体材料；水泥生产设备制造、安装及技术咨询；水泥袋加工；矿产资源开采：石灰石矿开采（仅限朔州分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

关联关系：太原狮头水泥股份有限公司为本公司控股股东，持有公司股份 5106383 股，占本公司股本的 40.00%。

2. 自然人

姓名：方贺兵

住所：浙江省淳安县

关联关系：方贺兵为公司法定代表人、股东及董事长，持有公司股份 4643998 股，占公司股本的 36.38%。

3. 自然人

姓名：吴丽雯

住所：浙江省临安市

关联关系：股东方贺兵的配偶

4. 自然人

姓名：刘佳东

住所：浙江省义乌市

关联关系：刘佳东为本公司股东、董事，持有公司股份 672,850 股，占本公司股本的 5.27%。

5. 自然人

姓名：方林宾

住所：浙江省杭州市

关联关系：方林宾为本公司股东，持有公司股份 672,850 股，占本公司股本的 5.27%。

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

关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，以市场为导向，遵循公平、公正、自愿的商业原则。

四、交易协议的主要内容

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州钱塘新区支行申请贷款，贷款的最高额度不超过等值人民币贰仟伍佰万元整，贷款品种为短期流动资金贷款（外币），贷款单笔期限为三个月，外币贷款利率为 2.5% 左右。此笔贷款为担保贷款，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易有助于满足公司日益扩大的业务需要，公司股东方贺兵及其妻子以个人名义为贷款提供信用担保，公司股东太原狮头水泥股份有限公司为贷款提供信用担保。公司及公司股东方贺兵、方林宾、刘佳东为太原狮头股份有限公司对贷款的担保提供反担保。对本次贷款及后续业务发展起到重要作用，是合理的、必要的，有利于本公司持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州昆汀科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

杭州昆汀科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日