

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

关于预计关联方为公司提供担保暨关联交易公告

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

因公司资金需要，2021 年公司拟进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。

2021 年公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司合计不超过 15,000 万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 5 日公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计 2021 年度关联方为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿反担保的关联交易》议案。议案表决结果：关联董事均回避表决，导致该议案非关联董事人数不足 3 人；根据公司《董事会议事规则》的相关规定，董事会不得对该议案进行表决，该议案将提交公司 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：许道益

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：持有公司 22,425,315 股股份、占公司总股本的 55.00%，为公司控股股东、实际控制人、董事长。

2. 自然人

姓名：王志兆

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长许道益配偶。

3. 自然人

姓名：许茂源

住所：安徽省绩溪县华阳镇洪川村 163 号

关联关系：公司董事、总经理，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益儿子。

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

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

为支持公司经营发展，满足公司资金需要，公司控股股东、实际控制人、董事长许道益及其配偶王志兆、董事许茂源向公司银行借款、社保融资租赁无偿提供担保不超过 15,000 万元，本次财务资助系无偿提供，不向公司收取利息以及其他额外费用。

本次交易构成了关联交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次公告所涉及的关联交易主要用于为公司融资提供担保，上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2021年2月8日