

证券代码：839835

证券简称：新大诚

主办券商：开源证券

苏州新大诚科技发展股份有限公司关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计金额的关联交易公告

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

经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司对 2020 年年度拟发生日常性关联交易进行了预计，具体如下：

关联方	关联交易类型	关联交易内容	预计发生金额 (万元)
陈磊、李勤君	关联担保	为公司贷款无偿提供担保	2000

因正常业务需要，就上述日常性关联交易事项，公司 2020 年实际发生金额较预计发生金额，超出人民币 2800 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于补充确认超出 2020 年年度日常性关联交易预计额度的日常性关联交易的议案》，具体表决情况如下：

1. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈磊、李勤君、陈巍、李勤珍已回避表决。

2. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，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.自然人

姓名：陈磊

住所：江苏省苏州市工业园区印象花苑

关联关系：公司的实际控制人，并担任公司董事长、总经理

2.自然人

姓名：李勤君

住所：江苏省苏州市工业园区印象花苑

关联关系：担任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，与陈磊为夫妻关系，同为公司的实际控制人

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

陈磊、李勤君夫妇均属无偿为公司贷款提供无偿担保，且不需要公司提供反担保，体现了关联方对公司发展的强力支持，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

陈磊、李勤君夫妇 2020 年度无偿为公司贷款提供担保，担保金额共计人民币 4800 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易因正常经营需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，有利于公司的日常及长远发展，对公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《苏州新大诚科技发展股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

苏州新大诚科技发展股份有限公司

董事会

2021年4月26日