

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团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。

鉴于公司经营需要，公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务，授信金额为 1000 万元，期限三年。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司、于新海、刘欣欣提供连带责任保证担保，同时于新海、刘欣欣以部分股权作为质押提供担保。具体借款及授信以实际发生为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议并通过《关于公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司、于新海、刘欣欣提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案，该议案涉及关联交易，关联董事于新海、刘欣欣回避表决，该议案无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：于新海

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人，公司董事长

2. 自然人

姓名：刘欣欣

住所：哈尔滨市动力区和兴路 65 号

关联关系：本公司控股股东、实际控制人，公司董事

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

本次关联方为本公司贷款提供担保，未向本公司收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行哈尔滨分行申请授信业务，授信金额为 1000 万元，期限三年。由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司、于新海、刘欣欣提供连带责任保证担保，同时于新海、刘欣欣以部分股权作为质押提供担保。具体借款及授信以实际发生为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为本公司贷款提供担保，不会对本公司的生产经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《中科达信科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

董事会

2022年6月17日