

证券代码：837740

证券简称：天印科技

主办券商：华英证券

南京天印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

公司控股子公司南京御森建筑科技发展有限公司向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请的流动资金贷款延期九个月，自2022年7月18日延至2023年4月17日，金额为人民币壹仟万元整。公司以本公司名下的房产（房屋所有权证为宁房权证浦变字第【559390】号、【559402】号、【559406】号，国有土地使用证为宁浦国用（2015）第【32516】号）为贷款提供抵押担保，同时，本公司股东、董事长王巨南、董事王洵（王巨南与王洵系母子关系）为贷款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2022年7月15日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请不动产抵押（流动资金）贷款并由关联方提供担保》议案，表决结果为：同意4票、反对1票（该公司的经营情况不了解，资金用途有待核实），弃权0票。回避表决情况：王巨南为本公司公司董事长，王洵（与王巨南系母子关系）为董事兼总经理，因此关联董事王巨南、王洵回避表决。本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：王巨南、王洵（与王巨南系母子关系）

住所：江苏省南京市

关联关系：王巨南女士为公司股东、董事长；王洵为公司董事、总经理。

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

公司股东、董事王巨南、王洵（与王巨南系母子关系）为公司提供担保的行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司南京御森建筑科技发展有限公司向【江苏银行股份有限公司南京龙江支行】申请的流动资金贷款延期九个月，自2022年7月18日延至2023年4月17日，金额为人民币壹仟万元整。公司以本公司名下的房产（房屋所有权证为宁房权证浦变字第【559390】号、【559402】号、【559406】号，国有土地使用证为宁浦国用（2015）第【32516】号）为贷款提供抵押担保，同时，本公司股东王巨南、董事王洵为贷款提供保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司无偿提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

经与会董事签字并盖董事会印章的《南京天印科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

南京天印科技股份有限公司
董事会

2022年7月15日