

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

公司法人代表、董事长王巨南女士为了解决公司流动资金不足的问题，向华夏银行雨花支行申请个人经营性借款 1600 万元申请延期陆个月还款,借款用途为经营主体---南京天印科技股份有限公司专用作为流动资金。南京天印科技股份有限公司以名下位于浦口区桥林街道丹桂路 56 号的厂区房产及土地作为抵押物，为借款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关联交易》议案，表决结果为：同意 4 票、反对 1 票（该贷款资金用途不明，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。本议案尚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

住所：南京市白下区

关联关系：公司股东、董事、董事长

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

上述关联交易为公司董事长通过在银行担保借款给公司，由银行按标准收取利息，属于财务资助，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易协议的主要内容

公司法人“王巨南”向华夏银行雨花支行申请个人经营性借款 1600 万元延期陆个月还款,借款用途为经营主体---南京天印科技股份有限公司专用作为流动资金.

五、关联交易的目的及对公司的影响

解决公司经营过程中流动资金短缺问题

六、备查文件目录

（一）、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四次会议决议》。

（二）、借款协议

南京天印科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日