

证券代码：873657

证券简称：康软科技

主办券商：东莞证券

广东康软科技股份有限公司 关于拟向银行借款暨接受关联担保公告

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

1.基本情况

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款人民币500万元，期限为一年。由公司实际控制人赵志坚、章小勇及本公司证书号第5208008号专利提供连带责任保证担保。

2.是否构成关联交易

为本次借款提供担保的赵志坚、章小勇系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2022年8月22日，公司第一届董事会第七次会议审议了《关于公司银行融资的议案》，表决情况如下：

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

提交股东大会表决情况：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：赵志坚

住所：广州市天河区泓逸街5号1804房

关联关系：实际控制人

2、自然人

姓名：章小勇

住处：广州市番禺区南村镇华南新城山韵轩十四座701房

关联关系：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

上述事项系关联方为公司提供的无偿担保，属于关联方支持公司发展的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据当前的经营情况以及流动资金的实际情况，考虑公司未来可持续发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州荔湾支行申请贷款人民币500万元，期限为一年。由公司实际控制人赵志坚、章小勇及本公司证书号第5208008号专利提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述银行借款用于补充流动资金使用，是公司业务发展及生产经营的正常需要，不会对公司经营产生重大不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广东康软科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东康软科技股份有限公司

董事会

2022年8月22日