

证券代码：872941

证券简称：和鼎科技

主办券商：金元证券

南通和鼎智能科技股份有限公司

关于追认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，公司于 2022 年 3 月 31 日向中国银行股份有限公司南通海门支行贷款人民币 1,000 万元，期限为三年。

2、是否构成关联交易

本次借款由公司实际控制人沈平、公司董事长朱静及关联公司蒙蒙密胺制品（海门）有限公司提供连带责任保证担保，构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于追认银行借款暨接受关联担保的议案》，公司 5 名董事中，董事朱静，董事沈平，董事朱浩为关联董事，根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，关联董事朱静，沈平，朱浩应回避表决，无关联关系董事不足 3 人，故上述议案直接提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 8 月 25 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于追认银行借款暨接受关联担保的议案》，公司共 3 名监事，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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. 法人及其他经济组织

名称：蒙蒙密胺制品（海门）有限公司

住所：海门区瓠江中路 508 号

注册地址：海门区瓠江中路 508 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：沈平

法定代表人：朱浩

注册资本：30 万美元

主营业务：密胺科技信息咨询；建筑材料研发；暖边间隔条、机械设备、模具、塑料制品、铝合金制品研发、制造、加工、销售；玻璃、门窗批发、零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物及技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：实际控制人控制的其他企业

2. 自然人

姓名：沈平

住所：江苏省海门市海门镇城北新村 513 幢 306 室

关联关系：公司实际控制人、董事、总经理

3. 自然人

姓名：朱静

住所：江苏省海门市海门镇城北新村 513 幢 306 室

关联关系：公司实际控制人、董事长、财务负责人

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，公司向中国银行股份有限公司南通海门支行贷款人民币 1,000 万元，期限为三年。由公司实际控制人沈平、公司董事长朱静及关联公司蒙蒙密胺制品（海门）有限公司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

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《南通和鼎智能科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日