

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

关于向银行申请信用贷款暨关联方提供担保的公告

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

根据公司经营发展需要，公司拟向：

1、中国农业银行股份有限公司上海五角场支行申请增加信用贷款人民币壹仟万元，贷款期限为一年。

本次贷款用于补充公司日常经营所需的流动资金。

公司股东、实际控制人、董事姜蕾及其配偶，公司股东、董事长姜尧及其配偶无偿为公司信用担保贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2023年08月23日召开《上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第九次会议》，审议通过《关于公司申请信用贷款暨关联方提供担保的议案》（公告编号：2023-029），表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联方姜蕾女士和姜尧先生回避表决。

该议案尚需提交2023年第五次临时股东大会审议。

（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：姜蕾

住所：北京市石景山区天河街9号院1号楼2单元904号

关联关系：姜蕾女士系公司股东、实际控制人、董事，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：姜尧

住所：上海市浦东新区古棕路211号

关联关系：姜尧先生系公司股东、董事长，为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司贷款提供担保，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。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司上海五角场支行申请增加信用担保贷款伍佰万元整，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司股东、实际控制人、董事姜蕾女士及其配偶，公司股东、董事长姜尧及其配偶为该笔贷款提供连带责任保证担保。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易为公司持续发展提供的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，系公司经营所需，关联方为公司贷款无偿提供担保，对公司整体经营和发展具有促进作用，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

《上海群康沥青科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

上海群康沥青科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日