

证券代码：833616

证券简称：金锂科技

主办券商：国信证券

江西省金锂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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司拟近期与江西省新余市与九江银行股份有限公司渝水支行签订授信合同，约定九江银行股份有限公司渝水支行提供授信额度人民币壹仟伍佰万元整。其中壹仟万元借款以公司的自有资产提供抵押担保，剩余伍佰万元借款由新余市高新区聚能担保有限公司提供保证担保，公司以自有资产及关联方资产提供反担保。关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、李福春、黄抗美为该授信业务无偿提供连带保证责任担保。具体合同条款以实际签订为准。

本次关联交易解决了公司资金周转所需，未损害公司和其他股东的利益。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议，并按照《江西省金锂科技股份有限公司章程》的相关规定执行了回避表决制度。肖水龙、罗邵滨、杨安臣、李福春为关联董事，因非关联董事未达到过半数董事，直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市安凯源实业发展有限公司

住所：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1208 室（仅限办公）

注册地址：深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座 1208 室（仅限办公）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：肖水龙

实际控制人：肖水龙

注册资本：500 万人民币

主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）。

2. 自然人

姓名：肖水龙

住所：深圳市福田区

3. 自然人

姓名：梁敏芳

住所：深圳市福田区

4. 自然人

姓名：罗邵滨

住所：广州市越秀区

5. 自然人

姓名：胡赵红

住所：广州市越秀区

6. 自然人

姓名：杨安臣

住所：江苏省苏州姑苏区

7. 自然人

姓名：戴洁琼

住所：江苏省苏州姑苏区

8. 自然人

姓名：梁秀前

住所：湖北省嘉鱼县官桥镇

9. 自然人

姓名：梁会芹

住所：山东省安丘市郗山镇

10. 自然人

姓名：李福春

住所：丰城市剑光街道

11. 自然人

姓名：黄抗美

住所：丰城市剑光街道

(二) 关联关系

关联方深圳市安凯源实业发展有限公司为公司第一大股东；肖水龙为公司实际控制人、董事长、法定代表人，梁敏芳为肖水龙之配偶；罗邵滨为公司股东、董事、副总经理，胡赵红为罗邵滨之配偶；李福春为公司股东、董事，黄抗美为李福春之妻；杨安臣为公司股东、董事，戴洁琼为杨安臣之配偶，梁秀前为公司股东，梁会芹为梁秀前之配偶。上述关联方为公司向银行申请本次贷款提供担保的行为构成了公司的关联交易。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司资金周转所需，支持公司的发展，公司拟近期于江西省新余市与九江银行股份有限公司渝水支行签订授信合同，约定九江银行股份有限公司渝水支行提供授信额度人民币壹仟伍佰万元整。其中壹仟万元借款以公司的自有资产

提供抵押担保，剩余伍佰万元借款由新余市高新区聚能担保有限公司提供保证担保，公司以自有资产及关联方资产提供反担保。关联方深圳市安凯源实业发展有限公司、肖水龙、梁敏芳、罗邵滨、胡赵红、杨安臣、戴洁琼、梁秀前、梁会芹、李福春、黄抗美为该授信业务无偿提供连带保证责任担保。具体合同条款以实际签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性交易，是业务发展及生产经及生产经营的正常所需，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《江西省金锂科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江西省金锂科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日