

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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。

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向建设银行芜湖南瑞支行申请 100 万元贷款，贷款期限壹年，用于日常生产经营资金周转，由公司实际控制人、控股股东刘立群女士提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 9 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案，会议出席董事 5 人，董事刘立群为该议案的关联董事回避了表决，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第二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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘立群

住所：北京市海淀区北清路 26 号***

（二）关联关系

刘立群女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 80.83%的股权。

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

关联方为公司提供担保，担保的行为遵循平等自愿的原则。本次关联交易关联方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况。

四、交易协议的主要内容

公司根据日常经营流动资金周转需要，拟向建设银行芜湖南瑞支行申请贷款，有关情况如下：

（一）贷款额度：100 万元；

（二）贷款用途：日常生产经营资金周转；

（三）贷款期限：壹年；

（四）担保方式：由公司实际控制人、控股股东刘立群女士提供连

带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易能解决公司的资金需求，对公司的日常性经营和发展有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日