

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（补发）

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，公司与关联方梁会芹签订借款合同，约定梁会芹于2018年10月19日向公司提供借款人民币12,000,000.00元，借款期限为自梁会芹向公司发放借款之日起半个月；借款期限内不收取利息，如果公司未按期归还借款，则公司应按银行同期贷款利率向梁会芹支付利息。我司已在2018年10月23日归还此笔借款。现对此进行追认。

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五次会议审议，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。肖水龙为关联董事，已回避表决。本议案尚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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：梁会芹

住所：山东省安丘市郗山镇

（二）关联关系

梁会芹为肖水龙之妻的弟媳。

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

上述关联借款，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，公司与关联方梁会芹签订借款合同，约定梁会芹于2018年10月19日向公司提供借款人民币12,000,000.00元，借款期限为自梁会芹向公司发放借款之日起半个月；借款期限内不收取利息，如果公司未按期归还借款，则公司应按银行同期贷款利率向梁会芹支付利息。我司已在2018年10月23日归还此笔借款。

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五次会议决议》。

江西省金锂科技股份有限公司
董事会

2018年11月13日