

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 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。

全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用设备向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款不超过人民币 5000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为全资子公司唐山中溶科技有限公司向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事代淑梅、代淑忠已回避本议案表决。

上述议案尚需提交公司 2018 年第十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：代淑梅

住所：上海市徐汇区钦州*****

2. 自然人

姓名：项力宏

住所：上海市徐汇区钦州*****

(二) 关联关系

代淑梅系公司的实际控制人、控股股东，且担任公司董事长。

项力宏系公司实际控制人代淑梅之配偶。

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的行为，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。

四、交易协议的主要内容

全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用设备向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款不超过人民币 5000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为公司提供担保。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

本次关联交易不存在损害挂牌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

《中溶科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日