证券代码：832667

证券简称：竹林松大

主办券商：长江证券

竹林松大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。

竹林松大科技股份有限公司（以下简称“公司”）在郑州中信银行航海路支行申请的 1200 万贷款（实际借款 700 万元）将于 2018 年 12 月 18 日到期（公告编号：2017-051），现拟申请续贷，贷款金额 1200 万元，贷款期限 1 年。此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股份（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）及公司字第 1501256250 号房产作为公司上述借款的质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于股东拟为公司在中信银行股份有限公司郑州分行贷款 1200 万元提供股权质押》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事李海莲、张咏辉回避表决。

（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：张咏辉

住所：郑州市众意路与地润路 100 米联盟新城一期 X 楼 X 单元 X 楼东

2. 自然人

姓名：李海莲

住所：河南省郑州市金水区鑫苑路 26 号院 X 号楼 X 号

(二) 关联关系

张咏辉持有公司 43.82% 股份，为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事、董事长、总经理。

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

公司股东张咏辉为公司向中信银行股份有限公司郑州分行借款提供股权质押，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司郑州中信银行航海路支行申请的 1200 万贷款（实际借款 700 万元）将于 2018 年 12 月 18 日到期（公告编号：2017-051），现拟申请续贷，贷款金额 1200 万元，贷款期限 1 年。此次贷款拟以控股股东张咏辉持有的公司 2000 万股份（其中非限售股份 191 万股，限售股份 1809 万股）及公司字第 1501256250 号房产作为公司上述借款的质押物，具体金额、期限、利率、质押等待股东大会审议通过后，以与银行实际签署的合同为准。

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

股东为公司贷款提供股权质押，有利于提高公司的融资能力，可解决公司临

时资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益有不良影响。

六、备查文件目录

《竹林松大科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

竹林松大科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日