

证券代码：832756

证券简称：中科君浩

主办券商：兴业证券

深圳中科君浩科技股份有限公司 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。

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 300 万元贷款，贷款期限 12 个月，并由深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供连带责任保证的反担保，深圳中科君浩科技股份有限公司以应收账款质押。具体内容以公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的借款合同、深圳市中小企业融资担保有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的保证合同，及黄松、卜秀华、高艳明与深圳市中小企业融资担保有限公司签订的反担保合同为准。

黄松系公司的控股股东、实际控制人，卜秀华系黄松的配偶并担任公司的董事，高艳明担任公司的董事。

因此，本次反担保构成关联方担保和关联交易。

（二）表决和审议情况

该关联交易已经 2018 年 12 月 19 日召开的深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议审议，议案名称为《关于关联方为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供反担保暨关联交易的议案》。由于董事黄松、卜秀华、高艳明为该关联交易的关联董事，故回避表决。

因非关联董事不足半数，该议案直接提交 2019 年第一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：黄松

住所：广东省深圳市南山区宝珠花园 ****

2. 自然人

姓名：卜秀华

住所：广东省深圳市龙岗区雅园路坂田第五园三期****

3. 自然人

姓名：高艳明

住所：深圳市福田区车公庙****

（二）关联关系

黄松系公司的控股股东、实际控制人，卜秀华系黄松的配偶并担任公司的董事，高艳明担任公司的董事。

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

公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供连带责任保证的反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请 300 万元贷款，贷款期限 12 个月，并由深圳市中小企业融资担保有限公司为上述贷款提供保证担保。公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供连带责任保证的反担保。具体内容以公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的借款合同、深圳市中小企业融资担保有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订的保证合同，及黄松、卜秀华、高艳明与深圳市中小企业融资担保有限公司签订的反担保合同为准。

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

本次偶发性关联交易为公司正常经营的需要，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

公司的关联方黄松、卜秀华、高艳明拟无偿为公司委托深圳市中小企业融资担保有限公司担保的事宜提供连带责任保证的反担保，便于公司取得银行贷款补充流动资金，有助于公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日