

证券代码：835902

证券简称：科盾科技

主办券商：中信建投

## 科盾科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

为支持公司业务发展，公司董事股东宋优春、宋永生、贾同伟，吴强、宋克品、赵佃英同意根据公司实际需求，为公司向银行、金融机构申请贷款提供无偿信用担保、房产土地抵押、股权质押等形式的担保（反担保），金额预计不超过 10,000 万元。

关联方名称	关联交易类型	预测发生金额
宋优春	关联担保	80,000,000
宋永生、吴强，	共同提供关联担保	10,000,000
贾同伟、宋克品、赵佃英	共同提供关联担保	10,000,000

#### （二）关联方关系概述及关联关系

1、宋优春系公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理，持有公司股份 111,290,542 股，持股比例 46.56%。

2、宋永生系公司股东、董事、副总经理；贾同伟系公司股东、董事、副总经理；吴强系公司股东、董事、副总经理；宋克品系公司股东、董事；赵佃英系公司股东、董事、董事会秘书。

因此，宋优春、宋永生、贾同伟，吴强、宋克品、赵佃英系公司的关联方。上述交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。因董事宋优春、宋永生、贾同伟，吴强、宋克品、赵佃英为关联董事，按照《公司章程》的规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。2018 年 3 月 27 日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。此议案将直接提交 2017 年年度公司股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

### （四）本次关联交易是否存在经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
宋优春	山东省莱阳市硕丰花园	-	-
宋永生	山东省莱阳市阳光城	-	-
贾同伟	山东省莱阳市城市花园	-	-
吴强	山东省莱阳市御龙湾小区	-	-
宋克品	山东省莱阳市富水小区	-	-
赵佃英	山东省莱阳市莱阳农学院	-	-

## （二）关联关系

宋优春系公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人、总经理，持有公司股份 111,290,542 万股，持股比例 46.56%。宋永生系公司股东、董事、副总经理；贾同伟系公司股东、董事、副总经理；吴强系公司股东、董事、副总经理；宋克品系公司股东、董事；赵佃英系公司股东、董事、董事会秘书。

## 三、定价依据及公允性

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，为公司向银行、金融机构申请贷款提供无偿担保，签署相关协议。

## 三、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，是合理、必要的。关联方担保，属于关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、备查文件目录

《科盾科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

科盾科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日