

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司

关于预计 2018 年下半年关联交易公告

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。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息细则（试行）》，以及公司 2018 年下半年业务发展及经营情况，预计 2018 年下半年偶发性关联交易如下：

关联交易类别	关联方	交易内容	预计发生金额
关联担保	刘立群及其配偶 刘培远	为公司向银行借款提供担保	不超过 250 万元

（二）关联方关系概述

刘立群女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 80.14% 的股权，

刘培远与刘立群女士系夫妻关系，不持有公司股权，

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2018 年下半年关联交易的议案》，董事刘立群为该议案的关联董事且关联董

事回避了表决，议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘立群	北京市海淀区北清路 26 号***	自然人	-
刘培远	北京市海淀区北清路 26 号***	自然人	-

(二) 关联关系

刘立群女士为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 80.14% 的股权，

刘培远与刘立群女士系夫妻关系，不持有公司股权。

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，担保的行为遵循平等自愿的原则。本次关联交易关联方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况。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司拟向工商银行芜湖长江路支行申请不超过 100 万元的流动资金贷款用于生产经营资金周转，期限 1 年。
- 2、公司拟向兴业银行芜湖分行申请不超过 150 万元的流动资金贷款用于生产经营资金周转，期限 1 年。

公司控股股东、实际控制人刘立群及其配偶刘培远拟为上述贷款提供资产抵押或个人信用连带责任保证，构成关联交易。上述贷款具体担保事项以公司与银行签订的合同为准。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上述关联交易是公司偶发性关联交易，公司借款系日常经营发展补充流动资金所需，对公司发展有积极作用，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必须和真实的。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易能解决公司的资金需求，对公司的日常性经营以及公司未来财务状况和持续发展具有积极影响；同时遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日