

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

## 南京盈放科技股份有限公司追认关联交易公告

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

以下关联交易是偶发性关联交易。

1、因公司正常经营需要，公司向南京银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额为 380 万元人民币，合同编号：Ba116001806251476。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限一年，由公司控股股东陆义保及其配偶王春霞提供连带责任担保，该担保为无偿担保。

2、因公司正常经营需要，公司与南京银行股份有限公司南京分行签订《最高债权额合同》，金额为 120 万元人民币，合同编号：A0416001805290261。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限三年，贷款由公司关联方陆义保提供担保，该担保为无偿担保。

3、因公司正常经营需要，公司向工商银行南京新城科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为 200 万元人民币，签订的贷款合同编号：0430100103-2018 年（新城）字 00138 号。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限六个月，贷款由公司关联方陆义保及其配偶王春霞提供连带责任担保，该担保为无偿担保。

#### （二）表决和审议情况

1、2018 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于追认向南京银行提供关联担保》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避，其中回避表决情况为：关联董事陆义保回避表决。本次关联

交易事项尚须提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2、2018 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于追认关联方为公司向工商银行申请贷款提供担保》的议案，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避，其中回避表决情况为：关联董事陆义保回避表决。本次关联交易事项尚须提交公司 2018 年第二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：陆义保

住所：江苏省南京市湖北路 87 号 308 室

2. 自然人

姓名：王春霞

住所：江苏省南京市湖北路 87 号 308 室

（二）关联关系

1、陆义保先生为公司控股股东、实际控制人、董事长； 2、王春霞系公司控股股东、实际控制人陆义保的配偶。

## 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

上述借款担保由关联方无偿提供，不存在定价要求。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

#### 四、交易协议的主要内容

1、因公司正常经营需要，公司向南京银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额为 380 万元人民币，合同编号：Ba116001806251476。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限一年，贷款由公司关联方陆义保、王春霞提供连带责任担保，该担保为无偿担保。

2、因公司正常经营需要，公司与南京银行股份有限公司南京分行签订《最高债权额合同》，金额为 120 万元人民币，合同编号：A0416001805290261。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限三年，贷款由公司关联方陆义保提供担保，该担保为无偿担保。

3、因公司正常经营需要，公司向工商银行南京新城科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为 200 万元人民币，签订的贷款合同编号：0430100103-2018 年（新城）字 00138 号。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限六个月，贷款由公司关联方陆义保、王春霞提供连带责任担保，该担保为无偿担保。

#### 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

上述关联交易有利于保证充足的现金储备、保持运营资金良好的流动性以及保障业务周转，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

##### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

#### 六、其他事项

无

#### 七、备查文件目录

《南京盈放科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2018-021

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日