

证券代码：836793

证券简称：金晟科技

主办券商：华福证券

辽宁金晟科技股份有限公司 关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的关联 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

公司因经营需要，拟向华夏银行股份有限公司大连西安路支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币流动资金贷款，综合授信额度1100万元，授信期限为1年，其中1000万元由大连市企业信用担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供保证担保，并追加实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋个人无限连带责任保证担保。具体以签订的相应协议为准。

股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋自愿为公司向华夏银行股份有限公司大连西安路支行申请贷款1100万元提供无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系。

（二）关联方关系概述

岳本贤持有公司 30%的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理；徐晓红持有公司 40%的股份，任公司董事、副总经理；岳本贤与徐晓红为夫妻关系；黄垠秋持有公司 30%的股份，任公司董事。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，由于公司董事共 5 人，岳本贤、徐晓红、黄垠秋均为回避表决关联董事，非关联董事不足一半，无法形成有效的董事会决议，此议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
岳本贤	辽宁省大连市甘井子区凌工路 2 号	-	-
徐晓红	辽宁省大连市沙河口区西南路恒顺园 4 号 1-6-2	-	-
黄垠秋	福建省福州市鼓楼区东大路 36 号	-	-

（二）关联关系

岳本贤持有公司 30%的股份，任公司法定代表人、董事长、总经理；徐晓红持有公司 40%的股份，任公司董事、副总经理；岳本贤与徐晓红为夫妻关系。黄垠秋持有公司 30%的股份，任公司董事。



三、交易协议的主要内容

公司因经营需要，拟向华夏银行申请人民币流动资金贷款，综合授信额度 1100 万元，授信期限为 1 年，由拟担保公司为公司提供保证担保，并追加实际控制人岳本贤及其配偶徐晓红、股东黄垠秋个人无限连带责任保证担保，具体以签订的相应协议为准。。

股东岳本贤、徐晓红夫妻、黄垠秋自愿为公司向华夏银行申请贷款 1100 万元提供无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。岳本贤与徐晓红为公司控股股东、实际控制人，二人为夫妻关系。黄垠秋与岳本贤、徐晓红无关联关系。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

股东岳本贤、徐晓红、黄垠秋自愿为公司向华夏银行申请贷款 1100 万元提供无限连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益情形。本次关联交易不涉及定价。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

该类关联交易为公司解决了企业融资问题，具有合理性和必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。



六、备查文件目录

《辽宁金晟科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

辽宁金晟科技股份有限公司

董事会

2018年3月12日

