

诚迈科技（南京）股份有限公司

2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 3 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司实际控制人王继平先生、刘荷艺女士作为关联董事对此议案回避表决。公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的贷款授信，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款授信提供连带责任保证担保，担保未收取任何费用，故预计该事项不会对公司造成不利影响。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	2018 年预计金额
为公司向银行申请授信提供个人信用担保	王继平、刘荷艺	30,000 万元

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	实际已取得授信金额	预计金额	实际取得授信额占同类业务比例	实际授信额与预计金额差异
为公司向银行申请授信提供个人信用担保	王继平、刘荷艺	18,000 万元	20,000 万元	100%	2,000 万元

2017 年，公司累计取得由王继平先生、刘荷艺女士提供担保的综合银行授信金额为 18,000 万元，其中截至 2017 年 12 月 31 日尚未到期的授信额度为 16,000 万元。

二、关联人介绍和关联关系

王继平先生为公司实际控制人、董事长，刘荷艺女士为公司实际控制人、董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形。

截止本公告披露日，公司控股股东南京德博投资管理有限公司持有公司 26,387,880 股，占公司总股本 32.98%，王继平先生、刘荷艺女士合计持有公司控股股东 100% 股份，间接合计持有公司 32.98% 股份。王继平先生、刘荷艺女士对上述关联交易有足够的履约能力为公司提供 30,000 万元人民币的个人信用免费担保。

三、关联交易主要内容

公司拟向银行申请不超过 30,000 万元人民币的贷款授信，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款授信提供连带责任保证担保。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该预计关联担保是实际控制人为公司向银行申请贷款授信提供的担保，关联方提供担保并未收取任何费用，有利于公司及子公司正常的生产经营活动。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事发表的独立意见。

公司2018年度拟向银行申请不超过30,000万元人民币的贷款授信，公司实际控制人王继平、刘荷艺拟为该笔贷款授信提供连带责任保证担保。由于预计的关联交易系公司实际控制人为公司的对外融资提供担保，故预计关联交易事项不会对公司造成不利影响。本次交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，决策程序合法合规。

（二）保荐机构对关联交易发表的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司实际控制人为公司向银行申请贷款授信提供担保暨关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。

上述事项尚须获得公司2017年年度股东大会批准。

六、备查文件

- 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、诚迈科技（南京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；

3、诚迈科技（南京）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、万联证券股份有限公司关于诚迈科技（南京）股份有限公司2018年度日常关联交易预计的核查意见。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2018年4月3日