

## 科华控股股份有限公司

### 2019 年度预计关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交股东大会审议。
- 公司 2019 年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

#### 一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

##### 1、董事会审议情况

2019 年 3 月 28 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。公司现有 7 名董事，关联董事陈洪民回避表决，表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、监事会审议情况

2019 年 3 月 28 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 3、公司独立董事事前认可及独立意见

独立董事对公司关于 2019 年度关联交易的预计出具事前认可，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议。

独立董事发表独立意见：公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，有利于公司融资计划的顺利

实施。公司与上述关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，且公司董事会各成员在审议过程中履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事就此事项回避表决，上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

(二) 前次关联交易的执行情况

单位：人民币万元

| 关联方          | 2018 年度预计<br>关联交易额度 | 2018 年度实际<br>关联交易额度 | 交易内容         |
|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 陈洪民          | 162,000             | 113,000             | 为本公司银行授信提供担保 |
| 陈洪民          | 50,000              | 32,961.16           | 为本公司融资租赁提供担保 |
| 陈小科          | 50,000              | 0                   | 为本公司融资租赁提供担保 |
| 陈小科          | 162,000             | 0                   | 为本公司银行授信提供担保 |
| 江苏科华投资管理有限公司 | 50,000              | 13,455.99           | 为本公司融资租赁提供担保 |
| 江苏科华投资管理有限公司 | 162,000             | 37,000              | 为本公司银行授信提供担保 |

(三) 公司 2019 年度关联交易预计情况

单位：人民币万元

| 序号 | 关联人              | 交易内容              | 交易金额(不含<br>税) |
|----|------------------|-------------------|---------------|
| 1  | 陈洪民              | 为本公司银行授信和融资租赁提供担保 | 255,000       |
| 3  | 陈小科              | 为本公司银行授信提供担保      | 80,000        |
| 4  | 江苏科华投资管理有<br>限公司 | 为本公司银行授信和融资租赁提供担保 | 255,000       |

二、公司关联方及关联关系

### （一）关联方介绍

| 关联方姓名/名称         | 住所              | 企业类型   | 法定代表人 |
|------------------|-----------------|--------|-------|
| 陈洪民              | 江苏省溧阳市眼香庙**号    | -      | -     |
| 陈小科              | 南京市下关区城河路**号    | -      | -     |
| 江苏科华投资管理<br>有限公司 | 溧阳市竹箦镇振兴街 101 号 | 有限责任公司 | 陈洪民   |

### （二）关联方关系介绍

陈洪民为本公司控股股东、实际控制人。

陈小科为公司实际控制人。

江苏科华投资管理有限公司系控股股东陈洪民 100%持股的公司，持有公司 2.40%股份。。

## 三、交易目的和交易对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司接受关联方提供的担保为公司偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需支付担保费，也不涉及反担保，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日