

证券代码：838975

证券简称：鑫泰科技

主办券商：兴业证券

吉安鑫泰科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

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

本次关联交易属于日常性关联交易。

根据公司的实际资金需求以及业务发展的情况，公司对 2019 年可能发生的日常性关联交易进行合理预计，预计 2019 年贷款 6,000 万元，用以补充流动资金，股东刘卫华、夏禹谟、余学红、张万琰、陈圣位、刘任达为上述贷款提供无偿连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

1、刘卫华持有公司 18.2931%的股份，担任公司董事长、总经理；夏禹谟持有公司 14.0812%的股份，担任公司董事、副总经理；余学红持有公司 12.4923%的股份，未在公司担任职务；张万琰持有公司 11.3363%的股份，担任公司监事会主席；陈圣位持有公司 9.7545%的股份，担任公司董事；刘任达持有公司 10.4212%的股份，担任公司董事、副总经理。

2、刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位、刘任达为公司的实际控制人。上述关联交易属于偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2019年4月18日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于预计2019年日常性关联交易的议案》。因关联董事刘卫华、夏禹谟、陈圣位、刘任达回避表决，有表决权无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》规定，该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

1、本次交易尚需提交公司股东大会审批通过。

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
余学红	广东省珠海市香洲区吉大石花东路***	-	-
刘卫华	江西省赣州市章贡区张家围路28号***	-	-
夏禹谟	江西省赣州市章贡区环城路14号***	-	-
张万琰	江西省赣州市章贡区官园里路5号***	-	-
刘任达	江西省吉安市泰和县苏溪镇上彭村***	-	-
陈圣位	江西省上饶市信州区相府路19号***	-	-

（二）关联关系

1、刘卫华持有公司 18.2931%的股份，担任公司董事长、总经理；夏禹谟持有公司 14.0812%的股份，担任公司董事、副总经理；余学红持有公司 12.4923%的股份，未在公司担任职务；张万琰持有公司 11.3363%的股份，担任公司监事会主席；陈圣位持有公司 9.7545%的股份，担任公司董事；刘任达持有公司 10.4212%的股份，担任公司董事、副总经理。

2、刘卫华、夏禹谟、张万琰、陈圣位、刘任达为公司的实际控制人。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方提供担保行为，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形。

四、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

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不损害公司和其他股东利益，对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。

五、备查文件目录

《吉安鑫泰科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉安鑫泰科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日