

证券代码：836396

证券简称：小桥流水

主办券商：南京证券

江苏小桥流水科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

根据公司日常运营需要，促进公司业务发展，为补充流动资金，公司于 2019 年 11 月 28 日向宁波银行下关支行借款人民币 450 万元，本次借款由公司股东袁力荣、晏军及其子为公司提供最高额抵押担保和最高额连带责任保证担保。

袁力荣、晏军对公司提供担保尚在 2019 年度关联交易预计额度内，本次对晏子为公司提供担保进行补充确认。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 29 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事袁力荣、晏军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：晏子

住所：南京市建邺区庐山路

关联关系：晏子为公司实际控制人晏军、袁力荣之子。

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

本次关联交易中，关联方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、交易协议的主要内容

根据公司日常运营需要，促进公司业务发展，为补充流动资金，公司向宁波银行下关支行借款人民币 450 万元，由公司股东袁力荣、晏军及其子晏子为公司提供最高额不超过 450 万元的最高额抵押担保和最高额连带责任保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易的目的是为了补充公司流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效的增加公司流动资金。关联方为公司借款提供无偿担保，以支持公司发展，系正常担保行为，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏小桥流水科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏小桥流水科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日