

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

成都仁新科技股份有限公司关联交易公告

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

公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司拟与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）签订流动资金借款合同，向兴业银行申请科创贷 800 万元贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款利率为 4.60%。该笔贷款的担保方式为：（1）成都小企业融资担保有限责任公司（以下简称“小保”）提供最高额保证担保；（2）成都仁新科技股份有限公司提供最高额保证担保；（3）公司实际控制人胡亚春先生提供连带责任保证担保。同时，公司及关联方对小保提供以下反担保：（1）成都仁新科技股份有限公司提供信用反担保；（2）公司实际控制人胡亚春先生及配偶胡明霞女士提供信用反担保；（3）公司的全资子公司成都泰资科技有限公司、八达磨抛材料（四川）有限公司提供信用反担保。上述贷款及担保事宜最终以各方签署的借款合同、担保合同、反担保合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 9 月 18 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司申请银行贷款暨关联方提供关联担保和反担保以及公司对外提供担保和反担保的议案》。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事胡豪杰先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

(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：胡亚春

住所：浙江省新昌县镜岭镇黄岙村

关联关系：胡亚春先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 45.52% 的股份。

2. 自然人

姓名：胡明霞

住所：上海市闵行区上中西路 1285 弄 8 号。

关联关系：胡明霞女士系公司控股股东、实际控制人胡亚春先生的配偶。

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

公司控股股东、实际控制人胡亚春先生及配偶胡明霞女士无偿为公司的全资子公司向银行申请银行贷款提供连带责任保证担保和反担保。前述担保和反担保不存在其他未列明的费用，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

公司的全资子公司仁新设备制造（四川）有限公司拟与兴业银行签订流动资金借款合同，向兴业银行申请科创贷 800 万元贷款，贷款期限不超过 1 年，贷款利率为 4.60%。该笔贷款的担保方式为：（1）小保提供最高额保证担保；（2）成都仁新科技股份有限公司提供最高额保证担保；（3）公司实际控制人胡亚春先生提供连带责任保证担保。同时，公司及关联方对小保提供以下反担保：（1）成都仁新科技股份有限公司提供信用反担保；（2）公司实际控制人胡亚春先生及配偶胡明霞女士提供信用反担保；（3）公司的全资子公司成都泰资科技有限公司、八达磨抛材料（四川）有限公司提供信用反担保。上述贷款及担保事宜尚在筹划阶段，最终以各方签署的借款合同、担保合同、反担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为偶发性关联交易，系公司日常生产经营所需，是合理、必要和真实的。该关联交易有助于促进公司业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2020年9月21日