

证券代码：830896

证券简称：旺成科技

主办券商：申万宏源

重庆市旺成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

公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请银行综合授信提供最高额保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议了《关于股东吴银剑、吴银华、吴银翠为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》，关联董事吴银剑、吴银华、吴银翠回避表决。该事项因非关联董事不足半数，直接提交2020年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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：吴银剑

住所：重庆市沙坪坝区凤天大道12号

关联关系：董事及股东

2. 自然人

姓名：吴银华

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

关联关系：董事及股东

3. 自然人

姓名：吴银翠

住所：重庆市沙坪坝区勤居村

关联关系：董事及股东

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

此交易为偶发性关联交易，股东无偿为公司融资提供保证，支持公司发展，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为保证公司持续、稳定、健康发展，公司股东吴银剑、吴银华、吴银翠拟为公司向重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行申请的敞口授信额度 20,600 万元（具体业务品种为：固定资产贷款额度 12,000 万元、维持原授信批复意见不变，流动资金贷款额度 7,200 万元、银行承兑汇票敞口额度 1,400 万元）提供最高额保证担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不会对正常经营产生任何不利影响

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

重庆市旺成科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日