

## 科华控股股份有限公司

### 2021 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 2021 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,公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

#### 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

2021 年 8 月 19 日,科华控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》。公司本次接受关联方担保的关联交易预计额度有效期自公司 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

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。

该事项尚需提交股东大会审议,关联股东将在股东大会对相关事项回避表决。

##### 2、监事会审议情况

2021 年 8 月 19 日,公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于预计公司 2021 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 2021 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三届董事会第四次会议审议。

独立董事发表独立意见：陈洪民先生和江苏科华投资管理有限公司（以下简称“科华投资”）为公司提供融资担保，公司无需支付担保费，不提供反担保，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，交易定价公平、公允、合理，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）前次关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联方	2020 年度预计 关联交易额度	2020 年度实际 关联交易额度	交易内容
陈洪民	270,000	227,813	为本公司银行授信和融资租赁提供担保
科华投资	270,000	85,421	为本公司银行授信和融资租赁提供担保

前次预计金额与实际发生金额存在差异的原因：主要系公司在进行 2020 年度关联交易预计时，根据业务发展及生产经营所需对可能发生的关联交易进行了评估。在执行过程中，实际发生的额度受银行授信、融资租赁及业务开展等多方面因素的影响。

## （三）公司 2021 年度关联交易预计情况

单位：人民币万元

序号	关联方	交易内容	交易金额（不含税）
1	陈洪民	为本公司银行授信和融资租赁提供担保	300,000
2	科华投资	为本公司银行授信和融资租赁提供担保	100,000

## 二、公司关联方及关联关系

### （一）关联方介绍

#### 1、关联自然人

关联人姓名	性别	国籍	住所	近三年职业	职务
陈洪民	男	中国	江苏省溧阳市眼香庙**号	董事长	董事长

## 2、关联法人

关联方名称	企业性质	注册地	住所	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东	最近一年主要财务指标 (万元)
科华投资	有限责任公司	江苏溧阳	溧阳市竹箐镇振兴街101号	陈洪民	1,210	实业投资及管理, 项目投资服务	陈洪民	资产总额: 1,662.76 资产净额: 1,661.26 营业收入: 0 净利润: -8.86

### (二) 关联方关系介绍

陈洪民先生为本公司控股股东、实际控制人。

科华投资系控股股东陈洪民先生 100%持股的公司, 持有公司 2.40%股份。

### (三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人依法存续经营, 资信情况良好, 前期同类关联交易执行情况良好, 未发生违约情形, 具备履约能力。

## 三、关联交易的主要内容和定价政策

### (一) 关联交易的主要内容

公司关联交易的主要内容为接受关联人为本公司提供银行授信和融资租赁的担保, 在 2021 年关联交易预计范围内, 由公司经营管理层, 根据业务开展的需要签署相关协议。

### (二) 定价政策

公司与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, 交易定价公平、公允、合理。

## 四、交易目的和交易对公司的影响

### (一) 关联交易的目的和必要性

公司接受关联方提供的担保系公司业务发展及生产经营的正常所需, 交易具有合理性、必要性, 公司的主要业务不会因此对关联方形成依赖。

### (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, 不存在损害公司及股东利益的情形, 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

2021年8月20日