

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 补充确认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2019年1月关联方聂键为公司向昆仑银行借款1000万元提供连带责任保证担保，借款期限为一年。

（二）表决和审议情况

2019年8月26日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。在本议案的审议表决中，敬耀作为关联董事回避表决。该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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：聂键

住所：新疆乌鲁木齐

（二）关联关系

聂键为公司实际控制人、董事长敬耀先生的配偶。

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

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年1月关联方聂键为公司向昆仑银行借款1000万元提供连带责任保证担保，借款期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方为公司向银行申请授信提供个人连带责任保证担保，将支持公司的发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日