

## 科华控股股份有限公司

### 关于公司增加 2018 年度预计关联交易的公告

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。
- 公司增加 2018 年预计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。

#### 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

2018 年 11 月 27 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。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。

##### 2、监事会审议情况

2018 年 11 月 27 日，科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司增加 2018 年度预计关联交易的议案》。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增加 2018 年度预计关联交易的事项出具了事前认可，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

独立董事发表独立意见：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) 截至目前 2018 年度预计关联交易进展情况

单位：人民币万元

关联方	2018 年度预计 关联交易额度	截止到目前 2018 年度实 际发生关联交易金额	交易内容
陈洪民	162,000	76,000	为本公司银行授信提供担保
陈洪民	30,000	29,368	为本公司融资租赁提供担保
陈小科	162,000	0	为本公司银行授信提供担保
陈小科	30,000	0	为本公司融资租赁提供担保
江苏科华投资管理有限公司	162,000	30,000	为本公司银行授信提供担保
江苏科华投资管理有限公司	30,000	29,368	为本公司融资租赁提供担保

(三) 本次拟增加 2018 年度预计关联交易的情况

本次拟增加 2018 年度预计关联交易系公司融资需求加大，拟增加公司及其全资子公司融资租赁业务额度。根据融资租赁业务需要，关联方为公司提供担保额度相应增加。

单位：人民币万元

序号	关联人	交易内容	原预计金额	拟增加金额	增加后金额
1	陈洪民	为本公司融资租赁提供担保	30,000	20,000	50,000
2	陈小科	为本公司融资租赁提供担保	30,000	20,000	50,000
3	江苏科华投资管理 有限公司	为本公司融资租赁提供担保	30,000	20,000	50,000

除上述增加的关联方为公司提供担保额度外，其他额度不变。

## 二、公司关联方关系和基本情况

### (一) 关联方关系

陈洪民为公司控股股东、实际控制人。

陈小科为公司实际控制人之一，且为公司另一实际控制人、控股股东陈洪民之子。

江苏科华投资管理有限公司为公司股东，且为实际控制人之一、控股股东陈洪民 100%持股的公司。

(二) 关联人基本情况

1、关联方姓名：陈洪民；

住所：江苏省溧阳市眼香庙\*\*号；

关联人持有江苏科华投资管理有限公司的 100%股权。

2、关联方姓名：陈小科；

住所：南京市下关区城河路\*\*号；

关联人不存在控制其他企业的情况。

3、关联方名称：江苏科华投资管理有限公司；

法定代表人：陈洪民

注册资本：1,210 万元；

住所：溧阳市竹箐镇振兴街 101 号；

经营范围：实业投资及管理，项目投资服务；

最近一年财务情况：总资产 1,478 万元、净资产 1,476 万元、营业收入 0 元（以上数据未经审计）。

### 三、交易目的和交易对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

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，是合理的、必要的。

(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，不存在损害公司利益的情形，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

2018年11月28日