

深圳微步信息股份有限公司

关于向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的

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。

(二)关联方关系概述

公司拟向招商银行深圳分行申请授信，额度为人民币 2000 万元，用于流动资金贷款、承兑（含网上承兑、人行电票承兑）、国内信用证。用于支付货款、发放工资。实际控制人黄建新提供个人连带责任担保；同时以公司未来两年全部应收账款质押作为辅助担保条件。

授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额视公司运

营资金的实际需求确定，实际融资金额、利率和期限以实际签订的合同约定为准。

(三)表决和审议情况

《关于向招商银行申请授信额度暨关联交易的议案》已经 2016 年 8 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事黄建新回避。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
黄建新	广东省深圳市	-	-

(二)关联关系

黄建新为公司实际控制人与董事长。

三、交易协议的主要内容

截止公告日，尚未签署交易协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司融资授信提供担保，未收取任何费用；同时，公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是关联方自愿为公司申请授信额度提供担保，有利于补充流动资金和促进业务发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

六、备查文件目录

(一)第一届董事会第九次会议决议。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016年8月8日