

## 深圳市二中科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司资金，公司拟向银行申请不超过人民币叁佰万元整(小写：300万元)资金贷款，马千林及其配偶以个人财产为公司向银行申请贷款提供最高额个人连带责任保证担保。

#### (二) 关联方关系概述

马千林先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，本次事项构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016年8月30日公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于马千林及其配偶以个人财产为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》。表决结果：关联董事马千林回避，非关联董事赞成4票，弃权0票，反对0票。该议案尚需提交2016年第二次

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

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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
马千林	深圳市宝安区兴华一路 华创达中心商务大厦H 栋3-6楼311室	-	-

(二) 关联关系

马千林先生为公司实际控制人，现任公司董事长兼总经理，法定代表人，为公司的关联自然人。马千林先生及其配偶为本次公司贷款提供个人连带责任保证担保构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司资金，公司2016年08月30日召开第一届董事会第三次会议审议通过《关于公司拟向银行分两次申请总额不超过300万元贷款的议案》，公司向银行申请不超过人民币叁佰万元整(小写：300万元)贷款并签订相关协议，期限为一年。为了保证该贷款的达成，第一届董事会第三次会议审议通过《关于马千林及其配偶以个人财产为公司向银行申请贷款提供关联担保的议案》，公司实际控制人、董事长、总经理马千林先生及其配偶自愿为公司的贷款提供不超过人民币叁佰万元整(小写：300万元)的最高额个人连带责任保证担保，并签署相关保证担保合同。

## 四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

马千林先生为公司贷款提供个人连带责任保证，并且不向公司收取任何费用，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

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，获得银行不超过人民币叁佰万元整(小写：300 万元)的贷款。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

**六、备查文件目录**

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2016年8月31日