

深圳市中冀联合技术股份有限公司 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。

深圳市中冀联合技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳软件基地支行申请人民币伍佰万元授信额度，授信期间为壹拾贰个月，额度种类为流动资金贷款单项授信额度。公司股东李银虎及其夫人张媛为上述授信额度内贷款提供最高额不可撤销连带责任保证担保，本担保构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

李银虎为本公司实际控制人，持有公司 34.75%的股份，同时担任公司董事长、总经理，张媛与李银虎为夫妻关系。

本次关联担保构成了公司与实际控制人之间的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于股东为授信额度内贷款提供担保的议案》，并提交 2016 年第三次临时股东大会审

议。

议案内容：公司拟向招商银行股份有限公司深圳软件基地支行申请人民币伍佰万元授信额度，授信期间为壹拾贰个月，额度种类为流动资金贷款单项授信额度。公司股东李银虎及其夫人张媛为上述授信额度内贷款提供最高额不可撤销连带责任保证担保，本担保构成关联交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李银虎回避表决。

(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
李银虎、张媛	广东省深圳市宝安区西乡大道御龙居 1-2-3 栋 2 座 D 单元 1202	-	-

(二)关联关系

李银虎为本公司实际控制人，持有公司 34.75%的股份，同时担任公司董事长、总经理，张媛与李银虎为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司深圳软件基地支行申请人民币伍佰万元授信额度，授信期间为壹拾贰个月，额度种类为流动资金贷款单项授信额度。公司股东李银虎及其夫人张媛为上述授信额度内贷款提供最高额不可撤销连带责任保证担保，本担保构成关联交易。本

次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方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

本次关联交易是为满足公司实现业务发展及经营的资金需求，通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，公司实际控制人李银虎及其夫人张媛为公司提供无偿担保，以支持公司发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司发展的流动资金，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发展。

六、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2016年11月11日