

证券代码：836003

证券简称：中讯天成

主办券商：安信证券

深圳市中讯天成科技股份有限公司

关于公司申请银行贷款暨偶发性关联担保的公告

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

根据公司发展及资金的需要，公司控股股东、实际控制人李章旺先生和郑伟先生、以及李章旺先生的配偶陈艳女士以其个人信用、房产，为公司贷款进行无偿担保，构成偶发性关联交易，具体情况如下表：

序号	担保方	贷款银行	贷款金额	贷款方式	贷款起日	贷款期限
1	李章旺、陈艳、郑伟	中国银行股份有限公司深圳分行南头支行	2000 万元	抵押贷款	实际提款之日起	实际提款之日起三年

(二) 关联方关系概述

李章旺和郑伟为一致行动人，分别持有公司 50%的股权，系公司的控股股东和实际控制人；其中李章旺担任公司董事长和法定代表人，郑伟担任公司的董事兼总经理。陈艳女士为李章旺先生的配偶。

(三) 表决和审议情况

2016 年 11 月 7 日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过《关于确认公司控股股东、实际控制人向公司无偿提供贷款担保的关联交易的议案》，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。

（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。

二、关联方介绍

李章旺先生和郑伟先生为一致行动人，分别持有公司 50%的股权，系公司的控股股东和实际控制人；其中李章旺先生担任公司董事长和法定代表人，郑伟先生担任公司的董事兼总经理。陈艳女士为李章旺先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营业务需要，提高企业核心竞争力，公司拟向中国银行深圳分行南头支行申请固定资产贷款 2000 万元，贷款期限为 3 年，并以董事长李章旺名下持有公司名为深圳市龙腾互娱科技有限公司所拥有的位于深圳市福田区滨河路南宏欣豪园 E 单元 1807、1808 共两套不动产作为抵押（其中宏欣豪园 E 单元 1807 房屋面积 72.02 平方米，不动产权证书号：粤（2016）深圳市不动产权第 0116028 号；宏欣豪园 E 单元 1808 房屋面积 83.29 平方米，不动产权证书号：粤（2016）深圳市不动产权第 0116034 号）。同时由公司控股股东、实际控制人李章旺先生和郑伟先生、以及李章旺先生的配偶陈艳女士承担连带责任保证担保，上述关联交易为关联方无偿为公司提供担保。

四、定价依据及公允性

对于上述关联交易，系关联方对公司发展的支持行为，公司无需向关联方支付任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性及真实意图

此次关联交易是出于公司正常业务运行而产生，是合理是、真实及必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是为了保障公司顺利获得贷款，保证公司项目运营获取必要的资金，有利公司拓展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件

《深圳市中讯天成科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

深圳市中讯天成科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 14 日