

深圳市台冠科技股份有限公司 关联交易公告(一)

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。

为解决公司运营过程中临时资金需求，公司向股东项延灶借款人民币 24,670,000.00 元；公司向股东潘尚锋借款人民币 11,150,000.00 元；公司向股东王声共借款人民币 2,000,000.00 元。以上借款的年利率均为 6.50%，借款期限为一年。

(二) 关联方关系概述

(1) 项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事。

(2) 潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理。

(3) 王声共为公司股东，担任公司监事。

董事项延灶、董事长兼总经理潘尚锋、监事王声共与台冠科技存

在关联关系，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议通过了《关于关联交易的议案》。同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事潘尚峰、项延灶回避表决。该事项已提交 2017 年第一次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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
项延灶	浙江省平阳县萧江镇棋桥村	-	-
潘尚锋	浙江省平阳县萧江镇庄里村	-	-
王声共	浙江省平阳县萧江镇岱口村	-	-

（二）关联关系

（1）项延灶为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事，持有股份 144.00 万股，占 1.778%。

（2）潘尚锋为公司股东、实际控制人之一，担任公司董事会董事长和公司总经理，持有股份 910.00 万股，占 11.235%。

（3）王声共为公司监事，持有股份 180.00 万股，占 2.22%。

三、交易协议的主要内容

公司向股东项延灶借款人民币 24,670,000.00 元；公司向股东潘

尚锋借款人民币 11,150,000.00 元；公司向股东王声共借款人民币 2,000,000.00 元。以上借款的年利率均为 6.50%，借款期限为一年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次借款的年利率为 6.50%，中国人民银行同期贷款利率为 4.35%，本次交易遵守有关法律、法规，经双方协商确定。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

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

因公司业务发展的需要，故向股东拆借资金以补充流动资金的需要，有利于进一步推动公司业务的发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司流动资金的需要，交易的达成有助于进一步推动公司业务的发展。

六、备查文件目录

《第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市台冠科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日