

证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

深圳市易聆科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向申请银行综合授信 8,000 万元。2017 年 1 月 20 日，经董事会审议并通过《申请为公司 2017 年度公司申请银行综合授信额度提供担保及授权办理具体事宜的议案》，同意彭建中及其亲属为上述授信提供担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等），拟需要申请金融公司为上述授信提供担保（包括保证、开立保函等），同时由公司资产进行抵押或质押进行反担保或由实际控制人彭建中及其亲属为上述担保提供反担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等）。授权期限为：自本议案股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

2017 年 1 月 23 日，公司股东以临时议案的形式向公司董事会书面递交《关于申请增加关联方为公司 2017 年度公司申请银行综合授信额度提供担保及授权办理具体事宜的议案》。议案内容为：根据 2017 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），公司拟申请股东深圳市思睿迪投资管理有限公司为上述授信提供担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等），拟需要申请金融公司为上述授信提供担保（包括保证、开立保函等），同时由公司资产进行抵押或质押进行反担保或由深圳市思睿迪投资管理有限公司为上述担保向金融公司提供反

担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等）。授权期限为：自本议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

（二）关联方关系概述

目前，公司股东彭建中先生直接持有公司 10,213,160 股股票，公司股东深圳市思睿迪投资管理有限公司直接持有公司 2,321,900 股股票。

（三）表决和审议情况

《申请为公司 2017 年度公司申请银行综合授信额度提供担保及授权办理具体事宜的议案》经董事会审议，并一致表决通过；本议案涉及关联方交易，关联董事彭建中作为关联董事回避表决。

2017 年 1 月 23 日，公司股东以临时议案的形式向公司董事会书面递交《关于申请增加关联方为公司 2017 年度公司申请银行综合授信额度提供担保及授权办理具体事宜的议案》。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	公司任职情况	企业类型	法人代表
彭建中	董事长	-	-
深圳市思睿迪投资管理有限公司	公司股东	有限公司	彭建中

（二）关联关系

彭建中为公司股东、董事长；深圳市思睿迪投资管理有限公司为公司股东。

三、关联交易的主要内容

根据 2017 年度经营发展需要，公司拟向银行申请不超过 8,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准），公司拟申请股东彭建中先生及其亲属、深圳市思睿迪投资管理有限公司为上述授信提供担保（包括保

证，以其资产提供质押、抵押担保等），拟需要申请金融公司为上述授信提供担保（包括保证、开立保函等），同时由公司以资产进行抵押或质押进行反担保或由彭建中先生及其亲属、深圳市思睿迪投资管理有限公司为上述担保向金融公司提供反担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等）。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况；

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

本次关联交易有助于公司取得借款，用于补充公司流动资金，是公司日常经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、备查文件目录

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 2017 年第一次股东大会决议。

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日