

深圳市超思维电子股份有限公司

关于 2017 年度申请银行授信额度及机器设备售后回租 暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过 2,300 万元的授信额度。其中，拟向邮政储蓄银行深圳分行申请 600 万元贷款授信额度，拟向中国银行深圳分行申请 1,500 万元贷款授信额度，拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请 200 万元贷款授信额度。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。

其中邮政储蓄银行的 600 万元授信拟通过公司存入保证金 200 万元，瀚华担保股份有限公司深圳分公司（以下简称“瀚华担保”）提供担保 200 万元作为此笔授信的保证，公司需支付瀚华担保担保及财务咨询费 9 万元。

中国银行深圳分行的 1,500 万元授信拟通过公司存入保证金 110 万元，公司实际控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产：金地梅陇镇花园一期 5 栋 1 座 19C, 建筑面积为 122.4 平方米和金地梅陇镇花园一期 5 栋 1 座 23C, 建筑面积为 122.4 平方米的两处房产作为抵押。

深圳银座银行的 200 万元授信拟通过信用方式授信。

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟将净值 5,907,149.59 元的机器设备以 5,000,000.00 元的价格出售给融信租赁，同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。约定支付给融信租赁手续费 75 万，每月租赁费 153,472.22 元。

除上述抵押、担保、保证，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念还需为此次申请综合授信额度事宜及机器设备售后回租提供担保。具体担保内容以最终协议签订为准。

因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。。

(二) 关联方关系概述

1. 张家斌先生担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 15,000,000 股，间接持有公司 75,000 股，合计持有公司 15,075,000 股，占公司股本总额的 43.0714%；

2. 张家斌与余辉为夫妻关系，余辉没有持有公司股份；

3. 张家武先生担任公司副董事长职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 15,000,000 股，间接持有公司 75,000 股，合计持有公

司 15,075,000 股，占公司股本总额的 43.0714%；

4. 张家武与刘念为夫妻关系，刘念没有持有公司股份；

5. 叶家容为张家武原配偶，没有持有公司股份。

(三) 表决和审议情况

2017 年 3 月 27 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行授信额度》的议案、《关于公司机器设备售后回租》的议案、《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度及机器设备售后回租提供关联担保》的议案。

表决结果：《关于公司 2017 年度申请银行授信额度》的议案：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。《关于公司机器设备售后回租》的议案：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。《关于关联方为公司向银行申请综合授信额度及机器设备售后回租提供关联担保》的议案：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事张家斌、张家武回避表决。上述三项议案尚需提交公司 2017 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

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况及关联关系

关联方姓名/名称	住所	关联关系
张家斌	广东省深圳市宝安区梅龙路金地梅陇镇花园一期 5 栋 1 座 19C	法定代表人、董事长、总经理
张家武	湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组	副董事长
余辉	湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组	张家斌配偶
刘念	湖北省随县万和镇万和居委会十组	张家武配偶

叶家容	广东省惠州市惠城区南坛北横街1号802房	张家武原配偶
-----	----------------------	--------

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向银行合计申请不超过2,300万元的授信额度。其中，拟向邮政储蓄银行深圳分行申请600万元贷款授信额度，拟向中国银行深圳分行申请1,500万元贷款授信额度，拟向深圳福田银座村镇银行（以下简称“深圳银座银行”）申请200万元贷款授信额度。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本年度银行授信融资拟采用抵押、担保、保证等并行的方式。

其中邮政储蓄银行的600万元授信拟通过公司存入保证金200万元，瀚华担保股份有限公司深圳分公司（以下简称“瀚华担保”）提供担保200万元作为此笔授信的保证，公司需支付瀚华担保担保及财务咨询费9万元。

中国银行深圳分行的1,500万元授信拟通过公司存入保证金110万元，公司实际控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产：金地梅陇镇花园一期5栋1座19C，建筑面积为122.4平方米和金地梅陇镇花园一期5栋1座23C，建筑面积为122.4平方米的两处房产作为抵押。

深圳银座银行的200万元授信拟通过信用方式授信。

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟将净值5,907,149.59元的机器设备以5,000,000.00元的价格出售给融信租赁，同时融信租赁以融资租赁的形式回租给公司使用。约定支付给融信租赁手续费75万，每月

租赁费 153,472.22 元。

除上述抵押、担保、保证，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念还需为此次申请综合授信额度事宜及机器设备售后回租提供担保。具体担保内容以最终协议签订为准。因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

公司本次申请授信额度将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《深圳市超思维电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017年3月27日