

深圳市海盈科技股份有限公司 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。

曾坚义先生拟向公司提供累计不超过 10,000 万元的借款额度，公司按经营需要金额临时拆入资金。

(二) 关联方关系概述

曾坚义为公司控股股东，并担任公司董事长兼总经理职务，为公司的关联方，其向公司提供借款，构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。曾坚义回避表决；本议案尚需经临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
曾坚义	广东省深圳市***	-	-

(二) 关联关系

曾坚义直接持有公司 53.93% 股份，为公司控股股东，同时还担任公司董事长兼总经理职务。

三、交易协议的主要内容

因公司业务迅速发展，对资金需求量增加，为了更好的开展生产经营，董事长曾坚义拟向公司提供累计不超过 10,000 万元的借款额度，公司根据经营需要拆入资金；有效期为从借款合同签署之日起一年，不需支付利息。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，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

本次关联交易是公司业务发展和生产经营所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，为使公司更好的开展公司生产经营，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2017年5月25日