

深圳市正德智控股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款并由关联方提供担保的 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。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向深圳农村商业银行坪地支行申请人民币 500 万元担保贷款，贷款期限 1 年，具体贷款额度以银行最终审批额度为准。担保方式：关联方王伟庭先生、李瑜女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

王伟庭先生为公司实际控制人、董事，直接持有公司 10,286,520 股，占公司股本的 25.72%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。

(三) 表决和审议情况

2017 年 6 月 23 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了议案《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》，表决结果：表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王伟庭先生回

避表决，该议案尚需提交 2017 年第三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

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
王伟庭	广东省深圳市福田区桂花路 19 号福保桂花苑 1 栋 B 座 1302	-	-
李瑜	广东省深圳市福田区桂花路 19 号福保桂花苑 1 栋 B 座 1302	-	-

(二) 关联关系

王伟庭先生为公司实际控制人、董事，直接持有公司 10,286,520 股，占公司股本的 25.72%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向深圳农村商业银行坪地支行申请人民币 500 万元担保贷款，贷款期限 1 年。担保方式：关联方王伟庭先生、李瑜女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

交易各方本着公平、公正、公允、不损害公司及股东利益的原则确定本次关联交易定价。

公司关联方王伟庭先生、李瑜女士无偿为公司提供连带保证担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于满足公司生产经营和业务发展的资金需要，加快公司发展。

六、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市正德智控股份有限公司

董事会

2017年6月27日