

证券代码：832451

证券简称：神州电子

主办券商：广发证券

## 福建神州电子股份有限公司

### 关于追认 2016 年度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

1.1 公司因经营发展需要，2016 年度公司实际控制人王竟雄先生向公司提供资金资助（无息），累计借入金额 60,879,189.70 元，累计归还金额 59,556,639.18 元，2016 年期末余额为 1,581,861.52 元。

1.2 公司因经营发展需要，2016 年度公司副总经理黄聪龙质押其持有的公司股票 3,402,520 股，并与其配偶以保证方式共同为公司向银行贷款提供担保。

上述关联交易是偶发性关联交易。

#### 二、关联方关系概述

1.1 王竟雄（男），公司控股股东及实际控制人，任公司董事长、总经理，直接持有本公司 50.13% 的股份。

1.2 黄聪龙（男），任公司副总经理，直接持有本公司 5.5% 的股份。

1.3 王鸿娥（女），黄聪龙之配偶

#### 三、表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十五条规定“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露”。

2017年06月26日，公司召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》，根据公司章程及《关联交易管理制度》，上述议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

#### 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审批的情况。

#### 五、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

为保证流动资金的充裕性，实际控制人和公司高管分别为公司提供暂借款和为公司贷款提供担保，实际控制人和公司高管不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生影响。

#### 六、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

公司控股股东、实际控制人王竟雄先生提供无息暂借款项之关联事项是为了公司补充经营流动资金，公司高管提供保证及质押担保是为了帮助公司获得银行贷款补充经营流动资金，体现了

控股股东、实际控制人和公司高管对公司经营发展的支持，不存在损害公司及关联股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生影响。

七、备查文件目录

《福建神州电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《福建神州电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告

福建神州电子股份有限公司

董事会

2017年6月27日