

证券代码：837142

证券简称：爱度科技

主办券商：新时代证券

深圳市爱度网联科技股份有限公司 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

公司拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请不超过 500 万元人民币（含 500 万元）信用贷款，贷款期限为 3 年。在取得深圳农村商业银行布吉沙西支行的综合授信额度后，公司将根据实际经营需要在授信额度范围内申请办理流动资金贷款等有关业务，最终借款金额以实际签署的借款合同为准。同时，公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇为公司的本次拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请信用贷款提供连带责任保证担保。

公司于 2016 年 7 月向华夏银行福田支行借款人民币 300 万元，该借款由公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

潘海泉、杨冬梅夫妇为公司实际控制人、控股股东，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年08月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司向银行申请借款授信暨关联方提供担保的议案》，表决结果为同意票4票、反对票0票、弃权票0票、2票回避；会议审议了《关于追认公司向银行申请借款暨关联方提供担保的议案》，表决结果为同意票4票、反对票0票、弃权票0票、2票回避；按照《公司章程》的规定，关联董事潘海泉、杨冬梅回避表决。上述议案尚需提交公司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
潘海泉	广东省深圳市	-	-
杨冬梅	广东省深圳市	-	-

（二）关联关系

潘海泉、杨冬梅夫妇为公司实际控制人、控股股东。

三、交易协议的主要内容

公司拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请不超过500万元人民币（含500万元）信用贷款，贷款期限为3年。在取得深圳农村商业银行布吉沙西支行的综合授信额度后，公司将根据实际经营需

要在授信额度范围内申请办理流动资金贷款等有关业务，最终借款金额以实际签署的借款合同为准。同时，公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇为公司的本次拟向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请信用贷款提供连带责任保证担保。

公司于 2016 年 7 月向华夏银行福田支行借款人民币 300 万元，该借款由公司实际控制人、控股股东潘海泉、杨冬梅夫妇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

上述关联方为公司向深圳农村商业银行布吉沙西支行申请综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

上述关联方为公司借款提供保证担保，有助于公司顺利融到经营发展所需资金，提高融资效率，满足公司日常经营资金需求，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司顺利融到经营发展所需资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）《深圳市爱度网联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会

议》

深圳市爱度网联科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日