

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

偶发性关联交易公告

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

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
王竟雄、蒋意意、 王路阳、叶承红、	关联担保	15,000,000	是
王竟雄、王路阳	关联担保	39,967,600	是
王竟雄	无息资金拆借	12,619,472.52	是
合计	-	-	-

（二）关联方关系概述

王竟雄，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；蒋意意（女），与王竟雄为夫妻关系，未在公司任职，未持有公司股份；王路阳，公司实际控制人，与王竟雄为父子关系，任公司董事、副总经理，直接持有本公司 10.18%的股份；叶承红（女），系王路阳配偶，任公司董事，未持有公司股份。

份。黄聪龙，任公司副经理，直接持有公司 5.5% 的股份。

（三）表决和审议情况

2017 年 7 月 18 日公司召开 2016 年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度向银行或其他金融机构申请授信额度的议案》和《关于 2017 年度预计偶发性关联交易的议案》。

（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
王竟雄	泉州市鲤城区后城 109 号	-	-
蒋意意	同上	-	-
王路阳	同上	-	-
叶承红	同上	-	-
黄聪龙	泉州市宝珊花园浪琴苑镜湖路 19 号	-	-

（二）关联关系

上述关联方分别是公司的实际控制人和公司董事、高级管理人员。

三、交易协议的主要内容

一、① 2017 年 4 月 27 日，王竟雄先生、王路阳先生、蒋意意女士分别与中国光大银行股份有限公司泉州分行签署《最高额保证合同》（合同编号：QZDZ1618BZ001 号、QZDZ1618BZ002 号、QZDZ1618BZ003 号），为公司提供不超过 3,330.00 万元的连带责任保证担保。② 2017

年 05 月 02 日，王竟雄先生、叶承红女士与中国光大银行股份有限公司泉州分行签署《最高额抵押合同》（合同编号为 QZD21618DY001 号、QZD21618DY002 号.），以王竟雄先生持有的房屋建筑物（泉房权证鲤城区（鲤）字第 46739 号）、叶承红女士持有的房屋建筑物（泉房权证鲤城区（鲤）字第 201001336 号、泉房权证鲤城区（鲤）字第 201008524 号）为公司提供不超过 500.80 万元的抵押担保。截至 2017 年 6 月 30 日止，与中国光大银行股份有限公司泉州分行贷款余额为 1,500.00 万元。

二、2017 年 04 月 06 日，王竟雄先生、王路阳先生与招商银行股份有限公司泉州泉秀支行签署 2016 年最高保字第 81-064-1 号、2016 年最高保字第 81-064-2 号的《最高额不可撤销担保书》，为公司提供不超过 5,000.00 万元的连带责任保证担保，截止 2017 年 6 月 30 日，该额度项下贷款余额为 3996.76 万元。

三、因公司流动资金紧张，公司实际控制人王竟雄先生向公司提供无息暂借款：

项目名称	关联方	2017 年 6 月期末账面余额	2017 年期初账面余额
其他应付款	王竟雄	12,619,472.52	1,322,550.52

四、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，公司实际控制人和公司董事、高管分别为公司提供暂借款和为公司贷款提供担保，实际控制人和公司董事、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) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在。

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

公司控股股东、实际控制人王竟雄先生、王路阳先生及其配偶，以及公司高管黄聪龙先生提供担保之关联事项是为了公司尽快取得经营性流动资金，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，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响。

公司实际控制人王竟雄先生向公司提供无息暂借款，满足公司流动资金需求缺口，体现了实际控制人对公司经营发展的支持，不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 神州电子股份有限公司 2016 年度股东大会决议

福建神州电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日