

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司 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

因公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行申请贷款人民币 220 万元，贷款期限为 1 年，（具体以借款合同约定为准），本次借款关联方秦方及周菲提供担保，以其位于增城市新塘镇南埔村海伦堡大道 2 号 47 栋 1104 房、房产证编号【702415】的自有房产作为抵押，秦方、周菲为此笔借款向中国建设银行广州天河支行提供连带保证担保。

（二）关联方关系概述

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。

（三）表决和审议情况

广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第三次会议于2017年9月25日在公司会议室召开，因参与本次会议的4名董事（秦方、周菲、吴伟忠、周凡）与该议案存在关联关系而回避表决，故《关联方为公司在中国建设银行股份有限公司广州天河支行的借款提供担保暨关联交易的议案》直接提交股东大会审议。

表决结果：关联董事秦方、周菲、周凡、吴伟忠回避表决，因参加表决董事不足3人，根据《公司章程》该议案尚需提交股东大会审议。

（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
秦方	广东省广州市	-	-
周菲	广东省广州市	-	-

（二）关联关系

关联方秦方先生，系公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，与关联方周菲为夫妻关系。

关联方周菲女士，系公司股东及实际控制人、董事副总经理、财务总监兼董事会秘书，与关联方秦方为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司广州

天河支行申请贷款人民币 220 万元，贷款期限为 1 年，（具体以借款合同约定为准），本次借款关联方秦方及周菲提供担保，以其位于增城市新塘镇南埔村海伦堡大道 2 号 47 栋 1104 房、房产证编号【702415】的自有房产作为抵押，秦方、周菲为此笔借款向中国建设银行广州天河支行提供连带保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方为公司申请贷款无偿提供担保，不涉及相关定价事宜。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司贷款提供抵押担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的经营发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利帮助公司取得银行贷款，关联方为公司银行贷款无偿提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司并不因为本次关联担保而丧失独立性，不会对公司的独立性产生实质性影响。

六、备查文件目录

《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

广州市粤峰高新技术股份有限公司

董事会

2017年9月27日