

广东佳景科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信暨关联方提供担保的公告

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

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。

公司因经营需要、补充流动资金，拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 500 万元，期限壹年，由董事长陈健强、董事刘玉珍为该笔授信提供信用担保。

（二）关联方关系概述

1、陈健强为公司股东、同时担任公司董事长，持有公司股份为 22,180,000 股，持股比例为 38.74%。

2、刘玉珍为公司股东、同时担任公司董事，持有公司股份 23,000,000 股，持股比例为 40.17%。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十四次会议审议通过关联交易事项，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈健强、刘玉珍、陈健超回避表决。该事项拟提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联股东回避表决。

根据《公司章程》第一百一十八条规定：公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
陈健强	广东省东莞市	-	-
刘玉珍	广东省东莞市	-	-

(二) 关联关系

1、陈健强为公司股东、同时担任公司董事长，持有公司股份为 22,180,000 股，持股比例为 38.74%。

2、刘玉珍为公司股东、同时担任公司董事，持有公司股份 23,000,000 股，持股比例为 40.17%。

三、交易协议的主要内容

公司因经营需要、补充流动资金，拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 500 万元，期限壹年，由董事长陈健

强、董事刘玉珍为该笔授信提供信用担保。

四、定价依据及公允性

定价政策和定价依据

本次关联交易遵守平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

上述关联担保是公司经营需要，有利于公司持续发展，对公司发展有积极促进作用。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述偶发性关联交易是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性不会造成不利影响。

三、备查文件目录

《公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2017年10月18日