

深圳市超思维电子股份有限公司 关于公司申请银行授信额度暨关联担保的公告

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。

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向农村商业银行深圳分行南山支行申请不超过 1,500 万元的授信额度。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次银行授信融资拟采用抵押、担保等并行的方式。

农村商业银行深圳分行南山支行的 1,500 万元授信拟通过公司实际控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产作为抵押。

除上述抵押外，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念、张家武原配偶叶家容还需为本次申请授信额度事宜提供保证。具体担保内容以最终协议签订为准。

因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。

(二) 关联方关系概述

1. 张家斌先生担任公司董事长兼总经理职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 15,000,000 股，间接持有公司 75,000 股，合计持有公司 15,075,000 股，占公司股本总额的 43.0714%；

2. 张家斌与余辉为夫妻关系，余辉没有持有公司股份；

3. 张家武先生担任公司副董事长职务，为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 15,000,000 股，间接持有公司 75,000 股，合计持有公司 15,075,000 股，占公司股本总额的 43.0714%；

4. 张家武与刘念为夫妻关系，刘念没有持有公司股份；

5. 叶家容为张家武原配偶，没有持有公司股份。

(三) 表决和审议情况

2017 年 10 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请银行授信额度》的议案、《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保》的议案。

表决结果：《关于公司申请银行授信额度》的议案：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供关联担保》的议案：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案涉及关联交易，关联董事张家斌、张家武回避表决。上述两项议案尚需提交公司 2017 年第四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

不存在

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况及关联关系

关联方姓名/名称	住所	关联关系
张家斌	广东省深圳市宝安区梅龙路金地梅陇镇花园一期	法定代表人、董事长、总经理
张家武	湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组	副董事长
余辉	湖北省随州市曾都区洛阳镇珠宝山村二组	张家斌配偶
刘念	湖北省随县万和镇万和居委会十组	张家武配偶
叶家容	广东省惠州市惠城区南坛北横街	张家武原配偶

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向农村商业银行深圳分行南山支行申请不超过 1,500 万元的授信额度。

以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。本次银行授信融资拟采用抵押、担保等并行的方式。

农村商业银行深圳分行南山支行的 1,500 万元授信拟通过公司实际控制人张家斌、张家武原配偶叶家容名下的房产作为抵押。

除上述抵押外，本公司实际控制人张家斌、张家斌配偶余辉，张家武、张家武配偶刘念、张家武原配偶叶家容还需为本次申请授信额度事宜提供担保。具体担保内容以最终协议签订为准。

因张家斌、张家武系本公司实际控制人且分别担任董事长、副董事长职务，余辉、刘念为实际控制人的配偶，叶家容为张家武的原配偶，本次交易构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

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

公司本次申请授信额度将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《深圳市超思维电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市超思维电子股份有限公司

董事会

2017年10月25日