

证券代码：834491

证券简称：小瑞科技

主办券商：国金证券

深圳市小瑞科技股份有限公司

关于拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的 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。

深圳市小瑞科技股份有限公司向深圳农村商业银行坪山支行申请人民币 25,000,000.00 元贷款，以深圳市博鹏发电子科技有限公司（现名：深圳市小瑞科技股份有限公司）名下深房地字第 4000630583 号项下房产作抵押，并由方向龙、江艳、方向标和深圳市瑞联高科通讯有限公司提供连带担保责任。

（二）关联方关系概述

本次担保构成关联交易，方向龙为深圳市小瑞科技股份有限公司法人，江艳为深圳市博鹏发投资管理企业（有限合伙）的股东，深圳市博鹏发投资管理企业（有限合伙）是深圳市小瑞科技股份有限公司股东，方向龙与江艳为夫妻关系，方向龙与方向标为兄弟关系，深圳

市瑞联高科通讯有限公司是深圳市小瑞科技股份有限公司全资子公司。

（三）表决和审议情况

2017年11月1日，公司召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易议案》（公告编号：2017-052），构成关联担保，出席董事会的无关联董事人数不足三人，该议案直接提交股东大会审议。

（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
深圳市瑞联高科通讯有限公司	深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A五楼	有限责任公司（法人独资）	方向龙
方向龙	深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A三楼之二	-	-
江艳	深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A三楼之二	-	-
方向标	深圳市宝安区西乡街道宝田三路五十六栋A五楼	-	-

（二）关联关系

方向龙为深圳市小瑞科技股份有限公司法人，江艳为深圳市博鹏发投资管理企业（有限合伙）的股东，深圳市博鹏发投资管理企业（有

限合伙)是深圳市小瑞科技股份有限公司股东,方向龙与江艳为夫妻关系,方向龙与方向标为兄弟关系,深圳市瑞联高科通讯有限公司是深圳市小瑞科技股份有限公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

深圳市小瑞科技股份有限公司向深圳农村商业银行坪山支行申请人民币 25,000,000.00 元贷款,期限 3 年,以深圳市博鹏发电子科技有限公司(现名:深圳市小瑞科技股份有限公司)名下深房地字第 4000630583 号项下房产作抵押,并由方向龙、江艳、方向标和深圳市瑞联高科通讯有限公司提供连带担保责任。

四、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

本次主要是关联方为深圳市小瑞科技股份有限公司向深圳农村商业银行坪山支行申请人民币 25,000,000.00 元贷款提供担保,本笔贷款主要用于补充公司流动资金,有利于公司长远发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供担保,利于后续快速发展,进一步提升公司的盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生负面影响。

六、备查文件目录

《深圳市小瑞科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

深圳市小瑞科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日