

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 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。

交易标的为借款。

(二) 关联方关系概述

朱晓青系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司 1425 万股股份，持股比例为 95.00%；黄海勤系朱晓青之妻，未持有本公司股份。

(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了《关于公司及关联方为子公司贷款提供担保的关联交易的议案》，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，关联董事朱晓青回避表决，本事项尚需提请股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不构成重大资产重组，不存在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
朱晓青	广东省深圳市南山区蛇口工业八路	自然人	是
黄海勤	广东省深圳市南山区蛇口工业八路	自然人	否

(二) 关联关系

朱晓青系本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，现持有公司 1425 万股股份，持股比例为 95.00%；黄海勤系朱晓青之妻，未持有本公司股份。

三、交易协议的主要内容

惠州高飞因经营发展需要，为补充流动资金，向珠海华润银行股份有限公司惠州分行申请借款 600 万元人民币，借款期限为 1 年，由公司、朱晓青、黄海勤提供连带责任担保，并以惠州高飞厂房作为抵押物。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

-

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

-

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易是为支持公司发展，补充流动资金用于公司经营

周转，本次关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月19日