

证券代码：870504 证券简称：易聆科 主办券商：华创证券

深圳市易聆科信息技术股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次交易是偶发性关联交易。

2017年12月19日，经第一次董事会第二十次会议审议并通过《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度壹仟柒佰万元的议案》和《关于公司向深圳南北互联网金融服务有限公司申请担保的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟柒佰万元整，公司实际控制人彭建中及其配偶左淑珍为上述授信中的贰佰万元提供个人连带责任保证，深圳南北互联网金融服务有限公司为上述授信中的伍佰万元提供担保，并由实际控制人彭建中及其配偶左淑珍提供反担保。

(二)关联方关系概述

目前，彭建中先生直接持有公司10,213,160股股票，系公司实际控制人，同时任公司董事长，左淑珍系彭建中先生之配偶。

(三)表决和审议情况

《关于公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信额度壹仟柒佰万元的议案》和《关于公司向深圳南北互联网金融服务有限公司申请担保的议案》经第一次董事会第二十次会议审议，并一致表决通过；其中关联董事彭建中作为关

联董事回避表决。

此外，经公司 2017 年第一次临时股东大会决议通过，授权公司董事会全权代表公司签署不超过 8,000 万元的综合授信额度的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），同意由实际控制人彭建中及其亲属为上述授信提供担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等），拟需要申请金融公司为上述授信提供担保（包括保证、开立保函等），同时由公司以资产进行抵押或质押进行反担保或由实际控制人彭建中及其亲属为上述担保提供反担保（包括保证，以其资产提供质押、抵押担保等）。授权期限为：自本议案股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日有效。

因此本次关联交易仅需董事会审议，无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
无。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	公司任职情况	企业类型	法人代表
彭建中	董事长	-	-
左淑珍	-	-	-

(二)关联关系

彭建中为公司股东、实际控制人、董事长，左淑珍系彭建中配偶。

三、关联交易的主要内容

本公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟柒佰万元整，授信期限 1 年，该笔贷款用于公司日常经营周转。公司实际控制人彭建中及其配偶左淑珍为上述授信中的贰佰万元提供个人连带责任保证，深圳南北互联网金融服务有限公司为上述授信中的伍佰万元提供担保，并由实际控制人彭建中及其配偶左淑珍提供反担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情况。

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

本次关联交易有助于公司取得借款，用于补充公司流动资金，是公司日常经营所需。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《深圳市易聆科信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市易聆科信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月20日