

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

## 惠州市凯越电子股份有限公司 关于关联方为公司向华夏银行借款提供担保、反担 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。

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信人民币400万元，授信期限1年，授信用于补充流动资金。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇向华夏银行提供个人连带责任保证担保。

由深圳市中小企业融资担保有限公司向华夏银行提供保证担保，公司实际控制人邹小亮和林建梅向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

#### （二）关联方关系概述

邹小亮为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司 73.69%的股权；

林建梅为邹小亮之配偶、公司股东、共同实际控制人、董事、副总经理、财务总监，直接持有公司 5.26%的股权。

上述两方与公司构成关联关系。本次上述两方为公司授信提供担保及提供保证反担保的事项构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

此关联交易已经第一届董事会第十一次会议审议通过。表决结果：同意 3 票，占出席会议有表决权董事总数 100%；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：关联董事邹小亮、林建梅回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年第一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

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
邹小亮	惠州市惠城区三环西路 10 号金山城小区 8 栋 A 座 602 房	-	-
林建梅	惠州市惠城区马安镇新楼村委会第二小区 34 号	-	-

### （二）关联关系

邹小亮为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、法定代表人，直接持有公司 73.69%的股权；

林建梅为邹小亮之配偶、公司股东、共同实际控制人、董事、副总经理、财务总监，直接持有公司 5.26% 的股权。

以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

### 三、交易协议的主要内容

为确保公司经营发展的资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“华夏银行”）申请综合授信人民币 400 万元，授信期限 1 年，授信用于补充流动资金。授信、贷款最终金额以银行实际审批为准。

由实际控制人邹小亮、林建梅夫妇向华夏银行提供个人连带责任保证担保。

由深圳市中小企业融资担保有限公司向华夏银行提供保证担保，公司实际控制人邹小亮和林建梅向深圳市中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

### 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

上述关联方为公司申请授信额度提供连带责任保证担保、反担保，系正常融资担保行为，关联方提供担保有助于公司顺利融到公司发展所需流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司发展，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

惠州市凯越电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

惠州市凯越电子股份有限公司



2018年1月9日