证券代码：831373　　证券简称：电科电源　　主办券商：财通证券

# 深圳市电科电源股份有限公司
# 关于抵押物置换暨关联交易的公告

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。

为了满足公司经营需要，公司拟向中国建设银行贷款 7,000 万元，主要用于公司补充流动资金。借款期限为 2018 年 1 月 22 日至 2019 年 1 月 21 日。

公司控股股东、实际控制人李伦以其名下位于深圳市南山区京光海景花园 B 栋 5B（深房地字号第 4000058096 号）为公司向银行贷款提供担保；现拟释放其抵押物，转由李馨韵名下位于深圳市罗湖街道云景梧桐花园 3 栋 12A（深圳市不动产权第 0031819 号）作为抵押。

### （二）关联方关系概述

李伦先生持有公司 26.34%的股份，担任公司董事长；陈建华女士持有公司 23.34%的股份，担任公司董事兼总经理；李馨韵女士未持有公司股份。是公司控股股东，实际控制人李伦和陈建华的女儿。

(三) 表决和审议情况

2018 年 03 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于置换担保物暨关联交易的议案》；表决情况为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李伦、陈建华回避表决。

## (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有关部门批准情况。

## 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 |
|---|---|---|---|
| 李伦 | 广东省深圳市南山区兴南路 48 号 5B | - | 是 |
| 陈建华 | 广东省深圳市罗湖区仙桐路 8 号京基云景梧桐 7 栋 3A | - | - |
| 李馨韵 | 广东省深圳市罗湖街道云景梧桐花园 3 栋 12A | - | - |

## (二)关联关系

1、李伦先生持有公司 26.34%的股份，担任公司董事长，是本公司的控股股东、实际控制人，李伦与陈建华系一致行动人。

2、陈建华女士持有公司 23.34 的股份，担任公司董事兼总经理，是本公司的控股股东、实际控制人，陈建华与李伦系一致行动人。

3、李馨韵女士未持有公司股份，是公司控股股东、实际控制人李伦与陈建华的女儿。

## 三、 交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人李伦就公司拟向中国建设银行申请贷

款以其名下位于深圳市南山区京光海景花园 B 栋 5B（深房地字号第 4000058096 号）提担保；现拟释放其抵押物，转由李馨韵名下位于深圳市罗湖街道云景梧桐花园 3 栋 12A（深圳市不动产权第 0031819 号）作为抵押。担保的额度以银行最终批准的额度为准，协议也以实际签订为准。

## 四、 定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司向银行申请申请贷款提供担保，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

关联交易发生的目的是为公司向银行申请贷款提供担保，解决公司流动资金的问题，符合公司实际经营需要和战略发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本年度发生的此类关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日