

广州市玄武无线科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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：

1、公司拟与招商银行股份有限公司广州体育西路支行签署《授信协议》，授信总额人民币 3000 万元。本授信拟由陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军作为连带责任保证人。

2、公司拟向中国建设银行广州天河支行申请授信总额人民币 3000 万元。本授信拟由陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军作为连带责任保证人。

(二) 关联方关系概述

陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军是公司股东，为公司的关联方。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议审议

《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：因出席会议的董事陈永辉、黄仿杰和李海荣为关联董事，需回避表决，导致对该议案享有表决权的董事不足三人，因此董事会不对该议案进行表决，直接提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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
陈永辉	深圳市南山区	-	-
黄仿杰	广州市天河区	-	-
李海荣	广州市天河区	-	-
宋小虎	广州市天河区	-	-
谢乐军	广州市天河区	-	-

(二)关联关系

陈永辉、黄仿杰、李海荣是公司实际控制人，其中陈永辉是公司法定代表人。宋小虎是公司监事会主席、谢乐军是公司监事。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟与招商银行股份有限公司广州体育西路支行签署《授信协议》，授信总额人民币 3000 万元。本授信拟由陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军作为连带责任保证人。

2、公司拟向中国建设银行广州天河支行申请授信总额人民币 3000 万元。本授信拟由陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军作为连带责任保证人。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

陈永辉、黄仿杰、李海荣、宋小虎、谢乐军作为连带责任保证人为公司提供担保的行为,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(二)必要性和真实意图

关联方为公司无偿提供担保,有利于提高公司的筹资效率,可解决公司资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的利益造成损害。

(三)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

(一)《广州市玄武无线科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广州市玄武无线科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日