

深圳市正德智控股份有限公司 关于公司拟向银行申请综合授信并由关联方提供担 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。

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不高于 500 万元人民币的综合授信，授信期限 12 个月，具体授信额度以银行最终审批额度为准。担保条件：关联方王伟庭先生、李瑜女士、王伟胜先生、张红珊女士为该笔综合授信提供个人连带责任担保。

(二) 关联方关系概述

王伟庭先生为公司实际控制人、董事，直接持有公司 10,286,520 股，占公司股本的 25.21%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。

张红珊女士为公司实际控制人、董事，直接持有公司 7,963,680 股，占公司股本的 19.52%。王伟庭先生与王伟胜先生系亲兄弟关系，

张红珊女士为王伟胜先生的配偶。

(三) 表决和审议情况

2018年4月23日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了议案《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》，表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。关联董事王伟庭先生、张红珊女士回避表决，该议案尚需提交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
王伟庭	广东省深圳市福田区桂花路19号福保桂花苑1栋B座1302	-	-
李瑜	广东省深圳市福田区莲花北3栋701	-	-
张红珊	广东省深圳市福田区莲花北3栋701	-	-
王伟胜	广东省深圳市罗湖区深南东路1122号华裕花园22A	-	-

(二) 关联关系

王伟庭先生为公司实际控制人、董事，直接持有公司10,286,520股，占公司股本的25.21%；李瑜女士为王伟庭先生的配偶。

张红珊女士为公司实际控制人、董事，直接持有公司7,963,680股，占公司股本的19.52%。王伟庭先生与王伟胜先生系亲兄弟关系，张红珊女士为王伟胜先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不高于 500 万元人民币的综合授信，授信期限 12 个月，具体授信额度以银行最终审批额度为准。担保条件：关联方王伟庭先生、李瑜女士、王伟胜先生、张红珊女士为该笔综合授信提供个人连带责任担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

交易各方本着公平、公正、公允、不损害公司及股东利益的原则确定本次关联交易定价。

公司关联方王伟庭先生、李瑜女士、张红珊女士、王伟胜先生无偿为公司提供个人连带责任担保，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

(一)必要性和真实意图

本次关联交易是关联方为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任担保，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于满足公司生产经营和业务发展的资金需要，加快公司发展。

六、备查文件目录

《深圳市正德智控股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-014

（此页无正文，为《深圳市正德智控股份有限公司关于公司拟向银行
申请综合授信并由关联方提供担保的关联交易公告》的盖章页）

深圳市正德智控股份有限公司



2018年4月25日