

## 广东莞银信息科技股份有限公司

### 关于公司进行融资租赁暨关联担保的公告

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。

##### (二)关联方关系概述

梁志斌先生为公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理。

徐妹为梁志斌的配偶，为公司关联方。

##### (三)表决和审议情况

2018年5月8日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司进行融资租赁暨关联担保的议案》，关联董事梁志斌、梁淑清回避表决。该议案仍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

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
徐妹	东莞市东城区石井宝城 花园 31 巷 4 号	-	-

### (二)关联关系

梁志斌先生直接持有公司 1,045 万股，持股比例为 85.97%，为公司控股股东、实际控制人；梁淑清女士直接持有公司 55 万股，持股比例为 4.53%，与公司控股股东与实际控制人梁志斌为兄妹关系。徐妹为梁志斌的配偶，为公司关联方。

### (三)其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

为拓宽融资渠道，提高融资使用率，公司拟与创富融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，融资金额不超过人民币 78.3180 万元，期限为 3 年，在租赁期间，公司以回租方式继续使用该租赁物，同时双方按约定支付租金和费用，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁资产所有权。

公司与创富融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司股东梁志斌的配偶徐妹自愿为上述融资租赁业务提供担保，具体条款以签订合同为准。

## 四、定价依据及公允性

**(一)定价政策和定价依据**

上述关联交易系关联方无偿为公司申请融资租赁提供担保，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**

上述关联交易是关联方为公司申请融资租赁提供个人信用担保及连带责任担保，用途是为了保证公司经营发展的资金需求，使公司流动资金更加充实，实现业务发展及生产经营的正常需要，增加公司抗风险能力，对公司的可持续发展能力无不利影响，符合公司和全体股东的利益。

**(二)本次关联交易对公司的影响**

上述关联交易对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响。

**六、备查文件目录**

《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2018年5月8日