

证券代码：838562

证券简称：维斗科技

主办券商：中泰证券

东莞市维斗科技股份有限公司 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。

本公司拟向金融机构申请不超过伍仟万元人民币贷款，贷款期限不超过伍年。该贷款拟由公司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰无偿提供担保。

(二) 关联方关系概述

钟木生持有公司 35.22% 股份，担任公司董事长，是公司的控股股东、实际控制人，邹琼红是钟木生的配偶。

杨俊文持有公司 35.22% 股份，是公司的董事、总经理。王旺兰是杨俊文的配偶。

本次交易构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 7 月 12 日公司召开第一届董事会第十六次会议，审议

通过了《关于公司拟向金融机构申请贷款暨关联方提供担保的议案》。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人， 表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权，关联董事钟木生、杨俊文回避表决。

本次关联交易系偶发性关联交易，尚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

不存在。

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
钟木生	广东省东莞市寮步镇横坑时富花园*幢*座*房	-	-
杨俊文	江西省瑞金市沙洲坝镇官山村社前小组*号	-	-
邹琼红	广东省东莞市寮步镇横坑时富花园*幢*座*房	-	-
王旺兰	江西省宜春市奉新县冯川镇奉新南大道*号*栋*室	-	-

(二)关联关系

钟木生持有公司 35.22%股份，担任公司董事长，是公司的控股股东、实际控制人，邹琼红是钟木生的配偶。

杨俊文持有公司 35.22%股份，是公司的董事、总经理，王旺兰是杨俊文的配偶。

三、交易协议的主要内容

为加快公司业务发展，增加运营流动资金，本公司拟向金融机构申请不超过伍仟万人民币贷款，贷款期限不超过伍年，该贷款拟由公

司董事长、控股股东、实际控制人钟木生及其配偶邹琼红，公司股东、董事、总经理杨俊文及其配偶王旺兰提供担保，具体担保金额、担保方式、担保期限等以实际签订的担保协议为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方的担保行为，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

(一)必要性和真实意图

该关联交易是关联方无偿为公司申请银行贷款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响。有利于优化公司资金利用，对公司经营发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《东莞市维斗科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市维斗科技股份有限公司

董事会

2018年7月12日