

证券代码：837910

证券简称：汇清科技

主办券商：万联证券

深圳市汇清科技股份有限公司
关于关联方为公司银行贷款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。

为补充深圳市汇清科技股份有限公司（以下简称“公司”）流动资金，满足公司经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款合计不超过人民币 45,000,000 元（含 45,000,000 元），贷款期限 1 年（自实际提款日起计算）。

公司控股股东深圳市万德福工艺品有限公司（以下简称“深圳万德福”）拟为本次银行贷款提供保证担保；实际控制人邓国颂及配偶范静君提供连带责任担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

(二) 表决和审议情况

2018年8月10日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事邓国颂、范涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市万德福工艺品有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区8号汇清科技园办公楼601

注册地址：深圳市龙华区观澜街道库坑社区大富工业区8号汇清科技园办公楼601

企业类型：有限公司

法定代表人：邓国颂

实际控制人：邓国颂

注册资本：6,000,000.00

主营业务：工艺品的销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院

决定规定在登记前须经批准的项目除外);信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金融业务及其它限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);自有物业租赁;物业服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2. 自然人

姓名：邓国颂

住所：深圳市福田区黄埔雅苑逸悠园 3 栋 9A

3. 自然人

姓名：范静君

住所：深圳市福田区黄埔雅苑逸悠园 3 栋 9A

(二) 关联关系

深圳万德福为公司控股股东,截止本公告之日直接持有公司 76.15%的股权。

邓国颂为公司实际控制人,间接持有公司 75.39%的股权。

范静君为邓国颂之配偶。

以上关联方不存在除上述情况之外的其他关联关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行申请贷款合计不超过人民币 45,000,000 元（含 45,000,000 元），贷款期限 1 年（自实际提款日起计算）。

公司控股股东深圳万德福拟为本次银行贷款提供保证担保；实际控制人邓国颂及配偶范静君提供连带责任担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金需求越来越大。上述关联方为公司申请授信额度分别提供保证担保和连带责任保证担保，系正常融资担保行为；关联方提供担保有助于公司顺利融到公司发展所需流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求。

本次关联交易由关联方无偿担保，对公司未来战略发展具有积极意义，符合公司及全体股东利益。

六、备查文件目录

《深圳市汇清科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市汇清科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日