

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：光大证券

广东骏驰科技股份有限公司 关于向银行申请授信暨关联交易公告

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。

由于公司 2017 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行申请的 500 万流动资金贷款授信额度已到期，公司拟向该行申请 450 万的续贷授信额度，具体的授信额度、放款方式以各方最终正式签订的合同为准，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿女士，为公司提供自然人连带责任保证担保。根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第七条、第十条规定，本次担保行为构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于关联方拟为公司申请授信提供关联担保的议案》。由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决，根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将本议案提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：刘前锋

住所：广东省肇庆市端州区工农南路****

2、自然人

姓名：刘毅勇

住所：广东省肇庆市端州区工农北路****

3、自然人

姓名：刘剑锋

住所：广东省肇庆市端州区古塔北路****

4、自然人

姓名：梁玉卿

住所：广东省肇庆市端州区工农南路****

（二）关联关系

刘前锋为公司控股股东，共同实际控制人之一，同时担任公司董事长；梁玉卿为公司股东刘前锋之配偶，不持有公司股份，未在公司担任任何职务；刘毅勇为公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事；刘剑锋为公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事兼总经理。

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

1、对于关联担保，公司股东刘前锋及其配偶梁玉卿、刘毅勇和刘剑锋不收取公司任何费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等的原则进行。此项为关联担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

由于公司 2017 年向中国邮政储蓄银行股份有限公司肇庆市分行申请的 500

万流动资金贷款授信额度已到期，公司拟向该行申请 450 万的续贷授信额度，具体的授信额度、放款方式以各方最终正式签订的合同为准，由公司股东刘毅勇、刘剑锋、刘前锋及其配偶梁玉卿女士，为公司提供自然人连带责任保证担保。

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

1、上述关联交易为满足公司日常经营的需要，保障公司业务的正常运营。

2、上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司的稳定发展。

六、备查文件目录

（一）广东骏驰科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日