

证券代码：836356 证券简称：易信科技 主办券商：方正证券

深圳易信科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

根据深圳易信科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常的经营情况，公司预计 2019 年会发生如下关联交易：

1、公司 2 位自然人股东白本通、张利民拟为公司贷款提供额度不超过 6000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

2、公司预计向股东白本通借款不超过 2000 万元，借款期限不超过一年，借款利率为同期银行贷款利率。

3、预计向深圳市雄韬电源科技股份有限公司采购货物不超过 1000 万元。

4、预计向深圳汉和正浦实业有限公司采购货物不超过 2000 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 04 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。回避表决：董事白本通、张利民是关联董事，回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

住所：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层

注册地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：王克田

实际控制人：张华农

注册资本：35011.3207 万元

主营业务：化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业务。

2. 法人及其他经济组织

名称：深圳汉和正浦实业有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道西田村西工一路67号11栋

注册地址：深圳市光明新区公明街道西田村西工一路67号11栋

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周文飞

实际控制人：周文飞

注册资本：450 万元

主营业务：电池的销售及其他国内贸易。(不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目);机械设备及配件、电子元器件、机柜、机箱及包装、冲压焊接件、电源、高低压配电自控设备、环境调节器、压铸产品的设计、制造与销售;钣金加工。

3. 自然人

姓名：白本通

住所：深圳市罗湖区宝安北路 3039 号

4. 自然人

姓名：张利民

住所：湖南省宁乡县南田坪乡南田坪村东风组 22 号

（二）关联关系

白本通先生系公司控股股东、董事长、总经理，持有公司 51.0714% 股份；张利民女士系公司股东、董事、副总经理，持有公司 15.7143% 股份；白本通和张利民系夫妻关系，为一致行动人，两人系公司的共同实际控制人。

深圳市雄韬电源科技股份有限公司系股东，持股比例为 10.7143%。

深圳汉和正浦实业有限公司系公司全资子公司深圳博健科技有限公司拟参股的公司，拟参股比例为 20%，详见公司披露的《子公司对外投资公告》（公告编号 2018-072）。

上述预计交易构成关联交易。

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、预计 2019 年公司向深圳市雄韬电源科技股份有限公司、深圳汉和正浦实业有限公司采购货物的价格以市场价格为依据。

2、预计 2019 年公司关联方白本通、张利民为公司贷款提供担保系无偿担保，不收取任何费用；

3、预计 2019 年公司向股东白本通借款不超过 2000 万元，借款期限不超过一年，借款利率为同期银行贷款利率。

四、交易协议的主要内容

1、公司 2 位自然人股东白本通、张利民拟为公司贷款提供额度不超过 6000 万元的无偿担保（包含信用担保、资产抵押、资产质押等）。

2、公司预计向股东白本通借款不超过 2000 万元，借款期限不超过一年，

借款利率为同期银行贷款利率。

3、预计向深圳市雄韬电源科技股份有限公司采购货物不超过 1000 万元。

4、预计向深圳汉和正浦实业有限公司采购货物不超过 2000 万元。

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、白本通、张利民为公司融资提供担保是为了提高公司的融资能力，保证公司后续资金的充足，是合理必要的；

2、公司向白本通借款是为了补充公司的流动资金，系为了保证日常经营活动的有序开展，是合理必要的；

3、公司向深圳市雄韬电源科技股份有限公司、深圳汉和正浦实业有限公司采购电源、产品机柜，系为公司建设数据中心机房必须的产品，该项产品采购可定制，节省运输成本，降低费用，是合理必要的。

六、备查文件目录

《深圳易信科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳易信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日