

证券代码：838750

证券简称：兆驰节能

主办券商：国信证券

深圳市兆驰节能照明股份有限公司申请银行授信额度暨关联担保公告

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。

因经营发展需要，公司拟在相关股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会之日止，为公司及控股子公司江西省兆驰光电有限公司分别向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第一次会议审议通过了本次关联交易的议案。

表决结果：议案构成关联交易，关联方董事顾乡、全劲松回避表决；经非关联方董事表决，同意票数为 3 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本次关联交易获董事会会议通过后将提交公司 2019 年第二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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市兆驰股份有限公司

住所：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：顾伟

实际控制人：顾伟

注册资本：4,526,940,607 元

主营业务：一般经营项目：生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑（不含限制项目）；生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统、高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。

（以上内容法律、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）仓储服务；人力资源服务。许可经营项目：仓储服务；人力资源服务。

（二）关联关系

兆驰股份是公司的控股股东，持有本公司 87.32%的股份。

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

上述关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是控股股东考虑到公司的经营发展需要，自愿作出的连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度，公司全资子公司江西省兆驰光电有限公司拟向银行申请不超过 100,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信由控股股东兆驰股份提供担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

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

上述关联交易促使公司更加便捷地获取银行授信，保障了公司的经营发展所需。不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《深圳市兆驰节能照明股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市兆驰节能照明股份有限公司

董事会

2019年2月26日