

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：网信证券

深圳市联君科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

深圳市联君科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 28 日就上述关联交易进行审议通过，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事姚国明已回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 预计发生金额 (万元) | 上年实际发生金额 (万元) |
|----|------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | 姚国明 赵鸿丽 | 银行贷款 作为担保方 | 2000.00 | 800.00 |

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 注册资本 | 住所 | 企业类型 (如适用) | 法定代表人 (如适用) | 主营业务 |
|----------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 姚国明 | 公司控股股东、实际控制人 | 深圳市南山区 华明路 | - | - | |
| 赵鸿丽 | 姚国明之妻 | 深圳市南山区 华明路 | - | - | |

(二) 关联关系

姚国明为公司控制股东、实际控制人、董事长、总经理，赵鸿丽为其配偶。

三、 关联交易的主要内容

结合 2018 度公司实际发生的银行贷款金额，预计 2019 度银行贷款金额在 2000 万元范围。公司在预计的 2018 日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司贷款提供担保，关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易为支持公司发展，补充公司流动资金，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司本次申请银行贷款是公司业务发展需要，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司和全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《深圳市联君科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日