

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司 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。

就公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币叁佰万元整，增加公司董事马晓强、马晓强之配偶艾丹宁为此笔借款共同提供连带保证担保责任。

(二) 关联方关系概述

马晓强持有公司 13.94% 股权，为公司实际控制人、董事兼研发中心总监。

艾丹宁为马晓强配偶。

(三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 2 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议了《关于审议马晓强及其配偶艾丹宁为公司向招商银行贷款提供连带保证担保的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联方股东马晓强、一致行动人陈兴全、吴联鹏回避表决后，议案同意股数为 15,321,170 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需提交有关部门批准。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
马晓强	深圳市南山区西丽龙辉花园 22 栋 0702	-	-
艾丹宁	深圳市南山区西丽龙辉花园 22 栋 0702	-	-

(二) 关联关系

马晓强持有公司 13.94%股权，为公司实际控制人、董事兼研发中心总监。

艾丹宁为马晓强配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币叁佰万元整，陈兴全以其持有的深圳麦亚信科技股份有限公司 1,000,000 股股份无偿为此笔借款提供了质押担保，陈兴全、何琴夫妻为此笔借款共同提供了连带保证担保责任，现增加马晓强、艾丹宁夫妻为此笔借款共同提供连带保证担保责任。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

不适用。

五、该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，解决公司的正常业务发展的资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易进一步补充了公司的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2016 年第四次临时股东大会决议

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 5 日