

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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。

本公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款，贷款额度为人民币 350 万元，贷款期限为 1 年。该银行贷款由公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供抵押担保，抵押物为公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞位于广东省深圳市鼎胜林栖园 B 座 4 单元 302 号房的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明，公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

关联方吴亮明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，直接持有公司 38.8312%比例股份；关联方王建军为公司股东、副董事长、副总经理，直接持股公司 9.8762%比例股份；关联方谢贞与王建军为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2016 年 12 月 11 日，公司召开了第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于关联方为公司银行贷款提供连带责任担保的议案》，董事吴亮明、董事王建军与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(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	住所	企业类型	法定代表人
吴亮明	广东省深圳市福田区益田豪园居 2 栋 1005	-	-
王建军	广东省深圳市福田区彩田南路 3069 号星河世纪大厦 A 栋 2101	-	-
谢贞	广东省深圳市鼎胜林栖园 B 座 4 单元 302 号房	-	-

(二) 关联关系

关联方吴亮明为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，直接持有公司 38.8312%比例股份；关联方王建军为公司股东、副董事长、副总经理，直接持股公司 9.8762%比例股份；关联方谢贞与王建军为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司的经营发展需要，公司拟于 2017 年向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款，贷款额度为人民币 350 万元，期限 1 年。该银行贷款由公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供抵押担保，抵押物为公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞位于广东省深圳市鼎胜林栖园 B 座 4 单元 302 号房的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明，公司股东、副董事长、副总经理王建军及其配偶谢贞提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司申请银行贷款，关联方提供的保证担保及抵押担保均未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

公司作为轻资产的企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司股东以个人资产为公司借款进行抵押担保，并提供连带责任的保证担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流动资金短缺的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 13 日