

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于公司向银行贷款暨关联交易的公告

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、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。

#### （二）关联方关系概述

公司根据业务发展需要，现拟向广州银行股份有限公司广州分行番禺支行（以下简称“广州银行”）申请人民币 8000 万元统一授信额度，期限为三年，担保方式为抵押+保证，保证人为公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬；拟向江西银行股份有限公司广州分行（以下简称“江西银行”）申请人民币 3000 万元综合授信额度，期限不超过两年，担保方式由中科招商投资管理集团股份有限公司为企业在江西银行的融资提供无条件差额补足保证，公司实际控制人王锐祥提供连带责任担保及提供所持企业股权进行质押，用途为补充公司流动资金或偿还他行贷款；拟向中国光大银行广州分行东风支行（以下简

称“光大银行”)申请人民币 1000 万元综合授信额度, 期限为一年, 担保方式由全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州市浪源音响器材有限公司、广州市锐丰文化传播有限公司, 公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬共同提供连带责任保证担保, 以上担保构成了关联交易。以上具体事项以公司与银行签订的合同为准。

### (三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 3 月 8 日召开了第三届董事会第二次会议, 审议通过了《关于公司向广州银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向江西银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》及《关于公司向光大银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》, 以上议案涉及关联交易, 关联董事王锐祥回避表决, 需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。

### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过其他审批及有关程序。

## 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 |
|------------------|----------------------------|--------|-------|
| 王锐祥              | 广州市南沙区黄阁镇麒龙中路维新三巷 3 号      | —      | —     |
| 谭燕芬              | 广州市番禺区桥东路七巷 5 号            | —      | —     |
| 中科招商投资管理集团股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 13 层 | 股份有限公司 | 单祥双   |

|  |      |  |  |
|--|------|--|--|
|  | D2-1 |  |  |
|--|------|--|--|

## （二）关联关系

王锐祥先生为锐丰科技公司实际控制人，直接持有公司40%股份，谭燕芬为公司实际控制人配偶，并无持有公司股份，以上两人与公司构成关联关系，。

中科招商投资管理集团股份有限公司控股子公司广东中科招商创业投资管理有限责任公司（以下管理“广东中科”），与公司构成关联关系。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司是由广东中科发起和管理的私募股权投资基金，持有锐丰科技 11.53%的股份，广东宏业广电产业投资有限公司是由广东中科子公司广东中广投资管理有限公司管理的私募股权投资基金，持有锐丰科技 4.94%的股份。

## 三、交易协议的主要内容

公司根据业务发展需要，现拟向广州银行申请人民币 8000 万元统一授信额度，期限为三年，担保方式为抵押+保证，保证人为公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬，用途为包括但不限于置换原渤海银行 6000 万元授信；拟向江西银行江西银行申请人民币 3000 万元综合授信额度，期限为不超过两年，担保方式由中科招商投资管理集团股份有限公司为企业在江西银行的融资提供无条件差额补足保证，公司实际控制人王锐祥提供连带责任担保及提供所持企业股权进行质押，用途为补充公司流动资金或偿还他行贷款；拟向中国光大银行广州分行东风支行（以下简称“光大银行”）申请人民币 1000 万元综合授信额度，期限为一年，担保方式由全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司、广州市浪源音响器材有限公司、广州

市锐丰文化传播有限公司，公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬共同提供连带责任保证担保，用途为补充公司流动资金。以上具体事项将以公司与贷款银行签订的合同所约定之条款为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供的担保，并参照银行的市场贷款利息及手续费执行，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

为支持公司重大工程建设及文化项目运营发展战略，促进公司顺利获得银行贷款，公司关联方为公司向银行申请的贷款提供担保，补充公司经营所需流动资金。

##### （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，通过银行贷款的融资方式为自身发展补充流动资金，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易，使公司更顺利获得银行贷款，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017年3月10日