

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 关于公司 2017 年度申请银行授信事项 暨预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

1、关联方为公司担保

根据公司业务发展的需要，公司 2017 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 3,000.00 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保。

2、关联方为相关机构提供反担保

关于上述 2017 年度公司拟向银行贷款事项，若存在其他机构为对应贷款事项提供担保，则公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴共同为该担保机构提供反担保，具体反担保金额和期间与公司和对对应银行签订的相关合同保持一致。

(二) 关联方关系概述

陈兴全持有公司 27.21%股权，为公司实际控制人、董事长兼总经理。

何琴为陈兴全配偶。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 12 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年度申请银行授信事项暨预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事陈兴全回避表决。该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

(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
陈兴全	深圳市福田区香蜜湖豪庭星光亭 2 座 2C	-	-
何琴	深圳市福田区香蜜湖豪庭星光亭 2 座 2C	-	-

(二) 关联关系

陈兴全持有公司 27.21%股权，为公司实际控制人、董事长兼总经理。

何琴为陈兴全配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司 2017 年度拟向银行申请累计贷款金额为不超过人民币 3,000.00 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶

何琴将共同为公司贷款提供担保或反担保。

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

本次关联交易进有利于公司的资金需求，有助于公司的正常生产经营和业务发展，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

《深圳麦亚信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日