

## 深圳市兴为通科技股份有限公司 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。

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向银行申请总额为人民币5000万元的融资借款额度。

该笔融资由公司关联方邹如虎、曾励夫妇和周麒麟提供保证担保，具体以最后签订的合同为准。

#### （二） 关联方关系概述

邹如虎为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，邹如虎与曾励系夫妻关系，周麒麟为公司董事、股东。上述交易构成关联交易。

#### （三） 表决和审议情况

2017年5月4日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议了《关于关联方为公司2017年度融资借款提供担保的议案》，表决情况：关联方邹如虎、周麒麟回避表决，本次董事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案，该议案尚需提请公司股东大会审议。

(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	住所
邹如虎	广东省惠州市惠城区****
曾劭	广东省惠州市惠城区****
周麒麟	北京市宣武区鸭子桥路****

(二) 关联关系

邹如虎为公司董事长兼总经理、控股股东、实际控制人，邹如虎与曾劭系夫妻关系，周麒麟为公司董事、股东，与本公司构成关联关系。

## 三、 交易协议的主要内容

为了补充公司流动资金，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳常兴支行申请总额为人民币5000万元的融资借款额度。该笔融资由公司关联方邹如虎、曾劭夫妇和周麒麟提供保证担保，具体以最后签订的合同为准。

## 四、 定价依据及公允性

上述有关关联方为公司提供的担保系无偿担保。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，也是公司正常经营所需要的，具有合法性、公允性。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 五、 该关联交易的必要性及对公司影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，主要用于补充公司流动资金，提高融资效率，能有效促进公司健康发展，保证公司财务状况良好，有利于公司业务发展，是合理和必要的。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，有利于推动公司持续、健康、快速发展，不会对公司和全体股东的利益造成损害。关联方邹如虎、曾劭、周麒麟为公司无偿提供担保，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

## 五、 备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日