

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。

公司拟 2017 年度向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 2016 年深圳市科技研发资金无息借款 500 万元，用于极致智慧社区解决方案。本次无息借款拟由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥提供抵押担保，抵押物为吴三萍及其配偶孙砚祥位于广东省深圳市的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任保证担保。

(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 38.83% 的股份；关联方许雪丹与吴亮明为夫妻关系；关联方吴三萍为公司股东、董事，直接持有公司 11.63% 的股份；关联方孙砚祥与吴三萍为夫妻关系。

(三) 表决和审议情况

2017年5月4日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于关联方为公司无息借款提供连带责任担保的议案》，董事吴亮明、董事吴三萍与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。此项议案需通过股东大会审议。

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	-	-
许雪丹	广东省深圳市福田区益田豪园居		
吴三萍	深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区	-	-
孙砚祥	深圳市南山区后海路东蔚蓝海岸社区	-	-

(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38.83%的股份；关联方许雪丹与吴亮明为夫妻关系；关联方吴三萍为公司股东、董事，直接持有公司11.63%的股份；关联方孙砚祥与吴三萍为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

根据公司的经营发展需要，用于极致智慧社区解决方案。公司拟

2017 年度向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 2016 年深圳市科技研发资金无息借款 500 万元，期限为 1 年。该无息借款拟由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，由公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥提供抵押担保，抵押物为公司股东、董事吴三萍及其配偶孙砚祥位于广东省深圳市的房屋产权。同时公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴亮明及其配偶许雪丹提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次公司申请无息借款，关联方提供的抵押担保及保证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七次会议决议》。

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日