

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 关于拟发生偶发性关联交易的公告

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

公司拟向浦发银行、邮政银行、星展银行等银行分别申请不超过人民币 2000 万元、1500 万元、1500 万元的授信额度；拟向广东融捷融资租赁有限公司（以下简称“融捷租赁”）申请售后回租融资租赁融资，融资总金额不超过 1500 万元。

上述银行授信及融资租赁涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、广州市浪源音响器材有限公司提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬为公司提供担保，构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年7月10日第三届董事会第五次会议表决通过了《关于公司向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》、《关于公司向广东融捷融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁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，尚需提请2017年第三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
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	-	-

（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40.00%的股份，谭燕芬为公司实际控制人配偶，未持有公司股份，以上两人与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

公司拟向浦发银行、邮政银行、星展银行等金融机构分别申请不超过人民币2000万元、1500万元、1500万元的授信额度（最终以银行实际审批的额度为准）；拟向融捷租赁申请售后回租融资租赁融资，融资总金额不超过1500万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次公司关联方为公司融资提供担保用于公司日常业务经营性周转，关联方未就向公司提供担保而收取费用，不会对公司及股东利益造成损害。

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

本次关联交易是公司关联方无偿为公司申请授信额度及融资租赁提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。关联方对公司的支持有利于公司更好发展业务。

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五次会议决议》

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017年7月11日