

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

本公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万（含 300 万），具体以银行放贷金额为准，贷款借期为 1 年。由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款提供信用担保。贷款的具体内容以兴业银行股份有限公司深圳分行与公司签订的贷款合同为准。

（二）关联方关系概述

公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与公司股东颜宝娟小姐系夫妻关系。两人为公司贷款提供信用担保，因此本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

1. 公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于《公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款和关联方为公司提供担保》的议案，本次议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议批准，董事詹雄光先生和董事黄远林先生回避表决。

（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
颜宝娟	南山区后海路文德福花园 5 栋 605	自然人	-
詹雄光	南山区后海路文德福花园 5 栋 605	自然人	-

（二）关联关系

公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与公司股东颜宝娟小姐系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

本公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款，贷款金额不超过人民币 300 万（含 300 万），具体以银行放贷金额为准，贷款借期为 1 年。由公司实际控制人、控股股东、董事长詹雄光先生与其配偶、公司股东颜宝娟小姐两人为该笔贷款提供信用担保。贷款的具体内容以兴业银行股份有限公司深圳分行与公司签订的贷款合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，由关联方无偿为公司提供信用担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情况。

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

公司因行业特征的原因，现处于下半年的销售旺季，更多的流动资金以满足公司的生产计划和支持业务的快速增长。故公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请贷款。公司控股股东、实际控制人、董事长詹雄光先生及其配偶颜宝娟小姐为公司的贷款提供信用担保，该交易有利于加速公司业绩的增长。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，有利于公司取得银行贷款，补充流动资金，提高生产效率，增加营业收入，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

1. 《深圳市松博宇科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日