

证券代码：872040

证券简称：赛能科技

主办券商：申万宏源

广东赛能科技股份有限公司 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。

公司拟向中国银行股份有限公司珠海唐家支行申请授信，金额为人民币 1200 万元，关联方崔富强、李淑珍夫妇，杜江、陈继如夫妇为此次授信提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

崔富强先生为公司实际控制人、股东、董事长及法定代表人；崔富强与李淑珍女士二人系夫妻关系。杜江先生为公司股东、董事及总经理，陈继如女士与杜江先生系夫妻关系。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度 1200 万元并构成关联交易的议案》，同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事崔富强、杜江回避表决。该事项已提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大

会审议后生效。根据《公司章程》的规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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过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	类型	公司职务
崔富强	广东省珠海市香洲区银桦路400号16栋3102房	自然人	股东、董事长
李淑珍	广东省珠海市香洲区香洲镜新二街25号703房	自然人	-
杜江	广东省珠海市香洲区南坑街189号2单元403房	自然人	股东、董事、总经理
陈继如	广东省珠海市香洲区南坑街189号2单元403房	自然人	-

（二）关联关系

崔富强为公司实际控制人、股东、董事长及法定代表人，持有公司股份4,351,000股，占39.67%；崔富强与李淑珍女士二人系夫妻关系。杜江先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份3,710,900股，占33.83%；陈继如女士与杜江先生系夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，我公司拟向中国银行唐家支行申请综合1200万元授信额度；崔富强、杜江与中国银行唐家支行签订《最高额保证合同》，为此次授信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

崔富强、李淑珍、杜江、陈继如的本次担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

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

上述关联交易均系为了满足公司未来的资金需求，补充公司流动资金，以支持公司发展，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易中，不存在侵害其他股东权益的情形。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

（一）、《第一届董事会第八次会议决议》

广东赛能科技股份有限公司

董事会

2017年11月29日