证券代码：870602

证券简称：庄正科技

主办券商：东莞证券

广东庄正电子科技股份有限公司 偶发性关联交易公告

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

目前，公司经营业绩持续增长，经营规模持续扩大，为确保公司在经营过程中有充足的资金满足业绩持续增长的需要，公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。本次贷款资金将主要用于公司生产经营所需的流动资金及公司加大研发投入。

根据银行贷款审批的规定和相关要求，公司全体自然人股东及其关联方需要为公司贷款提供最高债权额为 8,000,000.00 元（大写：人民币捌佰万元整）的担保。

为了确保公司向银行申请贷款的事项能够顺利落实和完成，公司关联方控股股东、实际控制人黄少青及其配偶柳瑞珠、公司股东傅仰前及其配偶黄娟梅、公司股东官雄军及其配偶黄晶晶、公司股东黄盛

及其配偶尤明娜拟自愿且无偿地为公司本次贷款提供连带责任担保。

以上贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式等条件的具体情况以公司、担保人与银行所签订的合同为准。

（二）关联方关系概述

1、黄少青：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，持有公司 45.26%的股份。

2、柳瑞珠：现任公司董事，系黄少青的配偶。

3、傅仰前：公司股东、监事会主席，持有公司 9.18%的股份。

4、黄娟梅：傅仰前的配偶。

5、官雄军：公司股东、董事，持有公司 7.40%的股份。

6、黄晶晶：官雄军的配偶。

7、黄盛：公司股东、董事，持有公司 7.40%的股份。

8、尤明娜：黄盛的配偶。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 11 月 29 日召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的议案》。

因关联董事黄少青、柳瑞珠、官雄军、黄盛回避表决，非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2017 年第二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
黄少青	广东省深圳市南山区侨城东街39号中旅广场齐云阁11H	自然人	-
柳瑞珠	广东省深圳市南山区侨城东街39号中旅广场齐云阁11H	自然人	-
傅仰前	福建省南安市霞美镇玉田村下埕150号	自然人	-
黄娟梅	广东省东莞市塘厦镇湖景路28号御湖半山华府8栋商业住宅楼1503号	自然人	-
官雄军	湖南省临湘市河东南路8号	自然人	-
黄晶晶	湖北省随州市曾都区淅河镇方台村五组576号	自然人	-
黄盛	广东省遂溪县乐民镇东边角村052号	自然人	-
尤明娜	福建省泉州市鲤城区池仔乾25号新楼401室	自然人	-

（二）关联关系

1、黄少青：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人，持有公司45.26%的股份。

2、柳瑞珠：公司董事，系黄少青的配偶。

3、傅仰前：公司股东、监事会主席，持有公司9.18%的股份。

4、黄娟梅：傅仰前的配偶。

5、官雄军：公司股东、董事，持有公司7.40%的股份。

6、黄晶晶：官雄军的配偶。

7、黄盛：公司股东、董事，持有公司7.40%的股份。

8、尤明娜：黄盛的配偶。

三、交易协议的主要内容

目前，公司经营业绩持续增长，经营规模持续扩大，为确保公司在经营过程中有充足的资金满足业绩持续增长的需要，公司拟向东莞银行股份有限公司塘厦支行申请额度为 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款。本次贷款资金将主要用于公司生产经营所需的流动资金及公司加大研发投入。

根据银行贷款审批的规定和相关要求，公司全体自然人股东及其关联方需要为公司贷款提供最高债权额为 8,000,000.00 元（大写：人民币捌佰万元整）的担保。

为了确保公司向银行申请贷款的事项能够顺利落实和完成，公司关联方控股股东、实际控制人黄少青及其配偶柳瑞珠、公司股东傅仰前及其配偶黄娟梅、公司股东官雄军及其配偶黄晶晶、公司股东黄盛及其配偶尤明娜拟自愿且无偿地为公司本次贷款提供连带责任担保。

以上贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式等条件的具体情况以公司、担保人与银行所签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在定价要求和侵害公司及其他股东利益的行为。

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

此次关联交易是偶发性关联交易，系关联方为了支持公司经营发

展，确保公司在向银行申请贷款的过程中满足银行贷款审批的规定和相关要求，自愿且无偿为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用。有利于使公司经营过程中的资金状况更加良好，确保了公司生产经营持续健康进行，具有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况，对公司经营活动能够带来积极的作用。同时，对公司财务状况、经营状况、业务完整和独立性不会造成任何不利影响。

六、备查文件目录

广东庄正电子科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议

广东庄正电子科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日