

深圳市科脉技术股份有限公司

关于预计公司 2018 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易概述

（一）日常关联交易表决和审议情况

2018 年 1 月 28 日，深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到持股 3%以上的股东曾昭志提交的《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，董事会审核了《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》。因董事会的无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》，该议案直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额(万元)	上年度实际发生额（万元）
1	曾昭志、韩静、陈宏亮、张苏利	为公司贷款向银行提供担保，同时为银行贷款向担保公司提供反担保。	3000	2000
2	福建新大	日常经营往来	2000	/

	陆 电 脑 股 份 有 限 公 司			
--	-------------------------	--	--	--

（三）关联关系概述

1、曾昭志、张苏利、陈宏亮为公司控股股东、实际控制人、董事，韩静为曾昭志夫人，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

2、福建新大陆电脑股份有限公司为公司股东，股份比例为 15.73%，为公司关联方，本次交易构成关联交易。

（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
曾昭志	广东省深圳市南山区桃源村 100 栋	—	—
韩静	广东省深圳市南山区桃源村 100 栋	—	—
张苏利	湖南省汉寿县西港镇双岭村	—	—
陈宏亮	广东省深圳市南山区桃园西路 269 号	—	—
福建新大陆电脑股份有限公司	福建省福州市马尾区儒江西路 1 号新大陆科技园	股份有限公司 (上市)	胡钢

（二）关联关系

1、曾昭志、张苏利、陈宏亮为公司控股股东、实际控制人、董事，韩静为曾昭志夫人，为公司关联方。

2、福建新大陆电脑股份有限公司为公司股东，股份比例为 15.73%，为公司关联方。

三、交易协议的主要内容

1、因日常经营需要，2018 年公司预计向银行申请贷款不超过 3000 万元（含 3000 万元），曾昭志、韩静、张苏利、陈宏亮为公司贷款向银行提供担保，同时为银行贷款向担保公司提供反担保。

2、因日常经营需要，2018 年公司及子公司深圳市享多多网络技术有限公司（以下简称“子公司”或者“享多多”）预计与股东新大陆电脑股份有限公司产生日常经营往来不超过 2000 万元（含 2000 万元）。公司及子公司将在预计的金额范围内，根据业务开展情况签署相应的协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、此关联交易系关联方为公司申请银行贷款提供保证担保，同时向担保公司提供反担保，未收取任何费用。

2、此联交易系关联方与公司及子公司之间产生的日常经营往来，公司及子公司将根据市场公允价格与关联方签署相应的协议。

上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

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

上述关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有上述关联交易有利于改善公司财务状况及日常业务的开展，对公司未来发展有积极的影响。

六、备查文件目录

《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

深圳市科脉技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 29 日