

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司 关于申请综合授信额度暨接受关联方担保的公告

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。

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。

为支持公司发展，公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。前述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权公司法定代表人丁洹先生签署前述综合授信额度内的借款合同及相关法律文件。

（二）关联方关系概述

公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 2 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议以同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》，关联董事丁洹先生、陈绍凤女士均回避表决。根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（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
丁洹	福建省厦门市思明区育秀里 142 号 404 室	-	-
陈绍凤	南京市秦淮区龙翔雅苑 37 号 201 室	-	-

（二）关联关系

丁洹与陈绍凤夫妇为公司共同实际控制人，同时还分别为公司控股股东兼董事长及总经理、公司董事兼副总经理及董事会秘书。丁洹与陈绍凤夫妇为公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。为支持公司发展，公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 500 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

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

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加。本次关联交易系公司实际控制人、控股股东为提高公司资金实力、保障公司业务顺利拓展而对公司的自助行为，具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将进一步补充流动资金，改善公司的现金流和财务状况，为公司业务快速发展提供资金保障，进一步提高公司的核心竞争力，优化公司资产结构，确保公司未来发展战略的实现。

六、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 5 日