

深圳市极致科技股份有限公司 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。

根据公司的经营需要，公司拟于 2018 年向银行申请贷款，用于补充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限为 1 年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。

(二) 关联方关系概述

吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理，许雪丹为吴亮明配偶；王建军为公司董事、副总经理，谢贞为王建军配偶；熊灿华为公司监事会主席，周艳红为熊灿华配偶。

(三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请不超过 500 万元银

行贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事吴亮明、董事王建军与此项议案存在关联关系，对本议案回避表决。此项议案尚需通过股东大会审议。

(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 |
|----------|-----------------|------|-------|
| 吴亮明 | 广东省深圳市福田区益田豪园居 | - | - |
| 许雪丹 | 广东省深圳市福田区益田豪园居 | - | - |
| 王建军 | 广东省深圳市福田区星河世纪大厦 | - | - |
| 谢贞 | 广东省深圳市福田区星河世纪大厦 | - | - |
| 熊灿华 | 广东省深圳市福田区星河世纪大厦 | - | - |
| 周艳红 | 广东省深圳市福田区星河世纪大厦 | - | - |

(二) 关联关系

吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理，许雪丹为吴亮明配偶；王建军为公司董事、副总经理，谢贞为王建军配偶；熊灿华为公司监事会主席，周艳红为熊灿华配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司的经营需要，公司拟于 2018 年向银行申请贷款，用于补充公司的流动资金。贷款金额不超过人民币 500 万元，贷款期限为 1 年，具体获批的借款额度、期限、利率等事宜以双方签订的合同为准。

同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军及其配偶谢贞、监事会主席熊灿华及其配偶周艳红无偿提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次公司申请银行贷款，关联方提供的保证担保均不向公司收取任何费用，不存在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

公司作为轻资产的企业，可用作抵押物的资产较少，在此情况下公司股东以个人信用为公司借款进行担保，提供连带责任的保证担保，解决了公司在银行借款中的担保问题，缓解了公司流动资金短缺的情况。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日