

证券代码：835248

证券简称：越洋科技

主办券商：招商证券

## 广西越洋科技股份有限公司 关于补充确认公司 2017 年度日常性关联交易的公告

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、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是补充确认 2017 年度日常性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

关联方林明为广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 1 票，弃权票数为 0 票，因董事长林明与本议案表决事项存在关联关系，回避本议案的表决。本议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

#### (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
林明	住所广西南宁江南区白沙路1-1号景江园10栋3单元101号房	-	-

### (二) 关联关系

关联方林明为公司的实际控制人、董事长，与公司构成关联关系。

### (三) 其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

公司向兴业银行申请贷款人民币70,000,000.00元。林明为此项贷款提供连带责任担保，期限为2017年7月11日至2018年7月11日。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供担保不收取担保费用，亦不需要公司提供反担保，未违反关联交易定价原则，未损害公司及其他股东利益。

## 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

关联方为公司提供可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营顺利提供有力支持，为公司持续经营创造良好条件，符合公司和全体股东利益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易基于公司经营发展及资金的需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展。关联交易价格公允，不存在损害公司利益的情况。对公司本期及未来财务状况、经营成果不会带来负面影响。

六、备查文件目录

《广西越洋科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日