

**深圳华声医疗技术股份有限公司
关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区
支行申请贷款暨关联方提供担保公告**

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请 300 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，利息为基准利率上浮 30%-40%，以银行最终审批为准。并授权董事长李永刚先生代表公司签署上述贷款相关的法律文件，授权董事会处理后续事宜。

本次贷款将由李永刚、何艳萍、深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。贷款协议具体内容及担保事宜以实际签署的版本为准。

(二) 关联方关系概述

李永刚为公司控股股东、董事长、总经理，上述担保构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018 年 6 月 1 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请 300 万元的贷款暨关联方提供担保的议案》。表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李永刚先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否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	关联关系
李永刚	深圳市南山区高新南环路 55 号恒立听海花园	-	公司实际控制人、公司董事长、公司总经理

(二) 关联关系

关联对方为公司控制股东、实际控制人、董事长、总经理李永刚先生。

三、 交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行申请 300 万元的贷款（以下简称“本次贷款”）作为公司流动资金的补充，期限为一年，利息为基准利率上浮 30%-40%，以银行最终审批为准。

本次贷款将由李永刚、何艳萍、深圳市高新投融资担保有限公司提供保证担保。

四、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易的价格系双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

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

本次关联交易系公司业务发展和生产经营的正常所需，通过担保融资取得短期贷款资金，以保障公司日常营运。公司无需提供担保或者反担保措施。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司本期或未来财务状况以及经营成果无不利影响，公司的独立性亦未受到不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《深圳华声医疗技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

深圳华声医疗技术股份有限公司



2018年6月1日