

苏州奇才电子科技股份有限公司

关于公司申请保理授信业务暨关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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。

根据公司经营和发展需要，公司拟向乾道商业保理有限公司申请金额为 1500 万元的循环额度保理融资，具体以双方实际签署合同为准。

由关联方费福根先生为上述业务提供 421.8223 万股有限售条件的股份质押担保，同时费福根先生及其配偶周钰妹女士为上述业务提供无限连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

费福根先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，截至 2018 年 5 月 30 日，直接持有公司 17,862,000 股股份，持股比例为 41.28 %。

周钰妹女士系费福根先生的配偶。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年6月1日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司向乾道商业保理有限公司申请保理授信业务的议案》及《关于关联方费福根先生及其配偶提供关联担保的议案》（关联董事费福根先生回避表决），根据《公司章程》相关规定，本议案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

本次关联交易不需要有关部门审批。

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
费福根	苏州市吴江区同里镇渡船桥花园东区368号	-	-
周钰妹	苏州市吴江区同里镇渡船桥花园东区368号	-	-

（二）关联关系

关联关系：费福根先生为公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，周钰妹女士系费福根先生的配偶。

三、交易协议的主要内容

公司拟向乾道商业保理有限公司申请1500万元的循环额度保理融资。

由关联方费福根先生提供股权质押担保，同时费福根先生及其配偶周钰妹女士为上述业务提供无限连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联事项，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供任何形式的反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方无偿为公司保理授信业务相关事项提供担保，有助于公司顺利取得保理授信额度，以满足公司实现业务发展及经营的资金需要，对公司整体经营活动有重要的促进作用，具有合理性和必要性。

（三）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司顺利获得公司生产经营所需资金，有利于营运资金周转，将对公司日常经营产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州奇才电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

苏州奇才电子科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日