

**深圳华声医疗技术股份有限公司  
关于向深圳龙岗中银富登村镇银行申请贷款  
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，公司决定向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 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，年利率为 7%，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、深圳市力合科技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，何艳萍是李永刚的妻子，上述担保构成关联交易。

### （三）表决和审议情况

2018 年 6 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 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      |
| 何艳萍      | 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、公司总经理李永刚之妻 |

### （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，何艳萍为李永刚之妻。

## 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，公司决定向深圳龙岗中银富登村镇银行申请 400 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，年利率为 7%，以银行最终审批为准。

本次贷款将由李永刚、何艳萍、深圳市力合科技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十二次会议决议》。

特此公告。

深圳华声医疗技术股份有限公司



2018年6月11日