

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 500 万元用于采购原材料，借款期限 12 个月。公司实际控制人汤建强为该笔贷款提供保证担保。同时，汤建强及其妻子为该笔贷款的第三方担保机构深圳市高新投融资担保有限公司提供个人连带责任保证作为反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款并由相关方提供担保的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤建强回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：汤建强

住所：广东省深圳市南山区

汤建强直接持有公司股份 28,666,666 股，占公司股份总数的 51.19%；受其控制的深圳市大成锐智投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大成锐智”）持有公司股份 4,000,000 股，占公司股份总数的 7.14%；汤建强及其控制的大成锐智合计持有公司股份 32,666,666 股，占公司股份总数的 58.33%。

2. 自然人

姓名：余勇琴

住所：广东省深圳市南山区

（二）关联关系

汤建强担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人。余勇琴为公司控股股东、实际控制人汤建强的配偶。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人汤建强及其妻子余勇琴为公司银行贷款提供担保、反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

交易协议的主要内容为：公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 500 万元用于采购原材料，借款期限 12 个月。深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为公司该笔贷款提供担保。公司实际控制人汤建强及其妻子、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司接受关联方无偿为公司提供的担保及反担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市锐扬创科技股份有限公司第一届董事会第十二次（临时）会议决议》。

（二）公司及相关方签署的《流动资金借款合同》及相应的担保协议。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2018年7月26日