

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰科技股份有限公司关联交易公告（补发）

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。

为补充公司流动资金，满足公司的资金需求，公司发生以下偶发性关联交易：

1、为保证公司持续稳定健康发展，2018年3月6日公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请贷款人民币 288.00 万元，贷款期限为 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日。具体贷款金额、期限、担保方式以公司和银行最终签署的协议为准。利小冰、习敬钰、广州市盈旭标识设备有限公司、阳江市铭钰标识设备有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行签订保证合同为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行借款提供担保；2、2018 年 6 月 15 日，公司股东习敬钰向公司提供借款 180,000 元；3、2018 年 6 月 20 日，公司股东利小冰向公司提供借款 13,000 元；4、2018 年 7 月 20 日，公司股东利小冰向公司提供借款 60,000 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 3 日召开的公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事利小冰、习敬钰回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

三、关联方基本情况关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州市盈旭标识设备有限公司

住所：广州市高新技术产业开发区科学城天丰路8号J1栋G02房

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城天丰路8号J1栋G02房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：利小冰

实际控制人：利小冰

注册资本：50万元

主营业务：研究和试验发展

2. 法人及其他经济组织

名称：阳江市铭钰标识设备有限公司

住所：阳江市江城区光阳街二巷5号二楼

注册地址：阳江市江城区光阳街二巷5号二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：利瑜国

实际控制人：利小冰

注册资本：50万元

主营业务：标识设备研发；销售高科技标码设备及工业喷印设备、系统和相关消耗品（包括油墨、添加剂和清洗剂），及相关零备件和附件，销售公司自产产品，并提供产品的维修和售后技术服务；货物进出口、技术进出口；制造加工高科技标码设备及工业喷印设备和相关消耗品（包括油墨、添加剂和清洗剂（限分支机构经营））；批发（不设储存）丙酮、甲基苯、2-丁酮。

（二）关联关系

利小冰为广州市盈旭标识设备有限公司法定代表人、股东及实际控制人，阳江市

铭钰标识设备有限公司实际控制人及股东，同时为广东铭钰科技股份有限公司法定代表人、股东及实际控制人；习敬钰为广州市盈旭标识设备有限公司股东，同时为广东铭钰科技股份有限公司股东。

(三)

3. 自然人

姓名：利小冰

住所：广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801

4. 自然人

姓名：习敬钰

住所：广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801

(四) 关联关系

1、利小冰为广东铭钰科技股份有限公司法定代表人及实际控制人，直接及间接持有公司股权 57.3913%；2、习敬钰为广东铭钰科技股份有限公司股东之一以及法定代表人利小冰的配偶，直接及间接持有公司股权 36.3043%。

四、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

公司关联方利小冰提供无息借款，按借款合同约定收取利息及相关费用，定价公允。

五、交易协议的主要内容

1、为保证公司持续稳定健康发展，2018 年 3 月 6 日公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请贷款人民币 288.00 万元，贷款期限为 2018 年 3 月 19 日至 2019 年 3 月 18 日。具体贷款金额、期限、担保方式以公司和银行最终签署的协议为准。利小冰、习敬钰、广州市盈旭标识设备有限公司、阳江市铭钰标识

设备有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行签订保证合同为公司向中国银行股份有限公司广州东山支行借款提供担保；2、2018年6月15日，公司股东习敬钰向公司提供借款180,000元；3、2018年6月20日，公司股东利小冰向公司提供借款13,000元；4、2018年7月20日，公司股东利小冰向公司提供借款60,000元。

六、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图

本次关联交易担保及借款均用于补充公司流动资金，满足了公司的资金需求，该关联交易是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

七、其他事项

无

八、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018年8月6日