

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

补充确认关联交易公告

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。

本次关联交易是根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合深圳南亿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际业务发展的情况进行的，公司追认 2018 年 1-6 月偶发性关联交易情况如下：

- 1、公司控股股东、实际控制人陈贤敏及其配偶林丽钦为公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的 400 万贷款合同提供连带责任担保，借款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 23 日。
- 2、公司股东陈秋航父亲参股的企业销售商品 1,657,274.77 元，主要销售公司生产的智能管理系统系列产品。
- 3、公司控股股东向公司借款 438,000.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响，截止报告期末已全部偿还。

（二）表决和审议情况

- 1、本议案于 2018 年 8 月 23 日召开的公司第一届董事会第十一次会议上审议通过。
- 2、本议案表决情况：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事陈秋航，因个人原因无法出席本次会议。因表决人数不足三人，无法形

成有效表决，本议案直接提交股东大会审议。

由于该议案涉及关联交易，董事陈贤敏、陈贤振回避表决。

3、该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司

住所：遂宁市船山区物流港物流大道 67 号华翔城 30 号楼三层

注册地址：遂宁市船山区物流港物流大道 67 号华翔城 30 号楼三层

企业类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

注册资本：10000.000000 万人民币

主营业务：房地产开发、物业管理（以上两项凭有效资质证书经营）；商品房销售、自有房屋租赁。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

2. 法人及其他经济组织

名称：福清市奥德森投资有限公司

住所：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 110 室 355 区间（福清市新厝镇新江路 9 号）（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州保税港区加工贸易区监管大楼 110 室 355 区间（福清市新厝镇新江路 9 号）（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈贤敏

注册资本：1000 万元

主营业务：对电子科技业、旅游业、教育业、新能源业、环保产业、房地产业、商业、餐饮业、农业、酒店业进行投资（不含直接经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 自然人

姓名：陈贤敏

住所：福建省福清市融城镇元洪路阳光锦城 9 号 706

4. 自然人

姓名：林丽钦

住所：福建省福清市融城镇元洪路阳光锦城 9 号 706

5. 自然人

姓名：陈秋航

住所：重庆市南岸区玉马路 10 号 113 栋 1-1

(二) 关联关系

陈贤敏为公司控股股东、实际控制人、董事长，陈贤敏与林丽钦为夫妻关系。陈秋航为遂宁市健坤华翔房地产开发有限公司总经理陈明梯之子，陈秋航为深圳南亿科技股份有限公司股东、董事，福清市奥德森投资有限公司为公司控股股东。

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

上述公司股东为公司贷款提供担保，不收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司控股股东、实际控制人陈贤敏及其配偶林丽钦为公司与宁波银行股份有限公司深圳分行签订的 400 万贷款合同提供连带责任担保，借款期限为 2018 年 3 月 23 日至 2019 年 3 月 23 日。
- 2、公司向股东陈秋航父亲参股的企业销售商品 1,657,274.77 元，主要销售产品为公司生产的智能管理系统系列产品。
- 3、公司控股股东向公司借款 438,000.00 元，用于补充流动资金，有利于公司的日常经营管理，不会对公司造成不利影响，截止报告期末已全部偿还。

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

为满足公司临时资金需求，公司接受关联方无息借款或担保，具有一定合理

性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日