

证券代码：872527

证券简称：东阳智能

主办券商：华创证券

## 惠州市东阳智能技术股份有限公司 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。

根据公司经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请总额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度。公司实际控制人张锦海及其配偶、郑敦邓及其配偶将按照银行要求为公司前述授信额度提供无限连带责任担保，前述人员为公司提供担保不收取任何费用，也不要求提供反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》，关联董事张锦海、郑敦邓、罗锦雄回避表决，导致有表决权股东人数不足 3 人，因此董事会不予表决，直接提交股东大会审议。

#### （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：张锦海

身份证号：610203197511\*\*\*\*\*

住所：广东省惠州市惠城区鹅岭南路 11 号 603 房

姓名：罗月锦

身份证号：441322197609\*\*\*\*\*

住所：广东省惠州市惠城区鹅岭南路 11 号 603 房

姓名：郑敦邓

身份证号：440527197206\*\*\*\*\*

住所：广东省普宁市梅林镇新寨村 90 号

姓名：温情妹

身份证号：440527197106\*\*\*\*\*

住所：广东省普宁市梅林镇丰田村 25 号

### （二）关联关系

公司董事长张锦海为实际控制人与罗月锦是配偶关系；总经理郑敦邓为实际控制人与温情妹是配偶关系。

## 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

公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请总额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度。公司实际控制人张锦海及其配

偶、郑敦邓及其配偶将按照银行要求为公司前述授信额度提供无限连带责任担保，前述人员为公司提供担保不收取任何费用，也不要求提供反担保。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行申请总额不超过等值人民币 360 万元整的授信额度，具体以实际签订为准。

#### 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

公司实际控制人张锦海及其配偶、郑敦邓及其配偶将为公司向银行申请融资提供担保，是业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司经营发展，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，公司无需为此次担保支付担保费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《惠州市东阳智能技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

惠州市东阳智能技术股份有限公司

董事会

2018年9月14日