

证券代码：871341

证券简称：慧联电子

主办券商：中原证券

新乡市慧联电子科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的公告

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。

新乡市慧联电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司联创（新乡）精密电子科技有限公司拟向河南延津农村商业银行股份有限公司申请金额不超过人民币 500 万元（含）的借款，徐旺以其持有的权属编号为新房产证洪门字第 20142618 号的房产、徐强以其持有的权属编号为豫 2018 卫辉市不动产权第 0001723 号的房产作为抵押，为公司该笔银行借款提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 7 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请借款暨关联方提供担保的关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决票数 2 票。关联董事徐梅花、张喆回避表决。

提交股东大会表决情况：根据公司章程规定，由关联方为本次借款提供担保，属于偶发性关联交易，因此尚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：徐旺

住所：河南省延津县城关镇北街建设路

2. 自然人

姓名：徐强

住所：河南省延津县胙城乡小堤村

（二）关联关系

徐旺、徐强均为公司实际控制人徐梅花的哥哥。

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

上述偶发性关联交易系关联方为公司向银行申请借款提供个人房产抵押担保，公司无需向关联方支付对价，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司联创（新乡）精密电子科技有限公司拟向河南延津农村商业银行股份有限公司申请金额不超过人民币 500 万元（含）的借款，徐旺以其持有的权属编号为新房产证洪门字第 20142618 号的房产、徐强以其持有的权属编号为豫 2018 卫辉市不动产权第 0001723 号的房产作为抵押，为公司该笔银行借款提供担保。

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

上述关联交易是关联方根据子公司实际贷款需求，无偿为贷款提供担保，不向公司收取任何费用，将有利于解决公司及子公司的资金需求，是业务发展及生

产经营的正常所需，不存在损害公司及公司任何其他股东利益行为，公司独立性没有因关联交易受到影响，对公司未来的财务状况和经营成果起到了积极作用。

六、备查文件目录

（一）《新乡市慧联电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日