

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有限公司

关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的公告

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有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2018年6月向中原银行股份有限公司新乡分行申请了1000万元人民币的流动资金贷款，由实际控制人徐梅花、张喆，董事张有高、全资子公司联创（新乡）精密电子科技有限公司提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月28日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认公司向银行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》，议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。回避表决票数3票。关联董事徐梅花、张喆、张有高回避表决。

回避表决后，因审议该关联交易事项出席的无关联董事不足3人，根据《公司章程》及相关规定，该议案直接提交股东大会审议表决。

（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：联创（新乡）精密电子科技有限公司

住所：河南省新乡市纺织工业园纬四路 13 号

注册地址：河南省新乡市纺织工业园纬四路 13 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张有高

实际控制人：新乡市慧联电子科技股份有限公司

注册资本：20,000,000

主营业务：线路板(电路板)、线路板插件等相关产品的生产、组装和销售；机电等相关产品的生产和销售；塑胶产品及模具等相关产品的生产与销售；马达轴、光轴、异性轴、汽车轴及轴类相关产品及设备的研发、生产与销售；对外贸易经营。

2. 自然人

姓名：徐梅花

住所：广州市增城区新塘镇新塘大道西新康花园豪苑 4 号 2 幢 201 房

3. 自然人

姓名：张喆

住所：辽宁省大连市中山区比街 48 号 1-6-1

4. 自然人

姓名：张有高

住所：湖北省襄樊市樊城区牛首真马棚村 1 组

（二）关联关系

徐梅花、张喆间接持有公司 68.34%股份，为公司的实际控制人，徐梅花担任公司董事长、总经理，张喆担任公司董事。张有高担任公司董事。联创（新乡）精密电子科技有限公司为公司的全资子公司。上述关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保，构成关联交易。

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

上述关联交易，关联方未向公司收取担保费用或其他任何费用，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于2018年6月向中原银行股份有限公司新乡分行申请了1000万元人民币的流动资金贷款，由实际控制人徐梅花、张喆，董事张有高、全资子公司联创（新乡）精密电子科技有限公司提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。

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

本次关联交易由关联方无偿为公司提供担保，有助于公司向银行取得贷款，解决公司日常资金需求，体现了关联方对公司经营发展的支持，有助于节省公司的财务成本，从而促进公司经营的持续健康发展。

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二次会议决议》。

新乡市慧联电子科技股份有限公司

董事会

2018年11月28日