

证券代码：837268

证券简称：冠锋科技

主办券商：东莞证券

广东冠锋科技股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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。

广东冠锋科技股份有限公司拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 500 万元人民币的授信额度，并在授信额度范围内进行融资贷款，由梅州客家融资担保有限公司提供担保，股东林能文先生及其配偶廖宏芳女士、股东刘安仁先生、刘德福先生就银行授信额度范围内贷款为公司提供担保。实际担保融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体担保的形式以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 11 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于〈向梅县客家村镇银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保〉的议案》，关联董事林能文先生、董事刘安仁先生、董事林晓红女士依据《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定回避表决，表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，回避票数为 3 票，弃权票为 0 票。此议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：林能文

住所：广东省梅州市梅江区市农科所宿舍

2. 自然人

姓名：廖宏芳

住所：广东省梅县松口镇居委宿舍

3. 自然人

姓名：刘安仁

住所：广东省梅州市梅江区江北南门商业广场 D4 栋

4. 自然人

姓名：刘德福

住所：广东省梅州市梅江区上石牌 2 号

(二) 关联关系

关联方林能文先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，廖宏芳女士系林能文先生的配偶，刘安仁先生系公司股东，并担任公司副董事长、刘德福先生系公司股东，为公司申请授信贷款提供担保的行为构成关联交易。

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

控股股东、实际控制人林能文先生及其配偶廖宏芳女士，股东刘安仁先生、刘德福先生为公司申请授信贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要拟向梅县客家村镇银行股份有限公司申请 500 万元人民币的授信额度，在授信额度范围内进行融资贷款，并由梅州客家融资担保有限公司提供担保，股东林能文先生及其配偶廖宏芳女士、刘安仁先生、刘德福先生就银行授信额度范围内贷款为公司提供担保。实际担保融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体担保的形式以签订的合同为准。

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

本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成不利影响，更有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东冠锋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

广东冠锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日