

证券代码：834690

证券简称：捷先数码

主办券商：光大证券

深圳市捷先数码科技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。

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过 500 万元的授信额度，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体事宜以实际签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于公司向招商银行申请授信额度暨偶发性关联交易的议案》。表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案董事陈健、董事邹虹为关联董事，需回避表决。该议案尚需经 2018 年第六次临时股东大会审议通过后生效。

（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：陈健

住所：深圳市南山区月亮湾大道泛海拉菲花园 A4 栋 302 房

2. 自然人

姓名：邹虹

住所：深圳市南山区月亮湾大道泛海拉菲花园 A4 栋 302 房

3. 自然人

姓名：邹倚剑

住所：深圳市龙华区龙华雪岗北路 366 号翠湖名苑 A1204 房

（二）关联关系

1. 陈健为深圳市捷先数码科技股份有限公司实际控制人、董事长、总经理，持股占 0.99%；
2. 邹虹为深圳市捷先数码科技股份有限公司控股股东、董事、副总经理，持股占 65.56%；
3. 邹倚剑为深圳市捷先数码科技股份有限公司董事会秘书、财务负责人，持股占 2.83%；
4. 陈健与邹虹为夫妻关系，邹虹与邹倚剑为姐弟关系，陈健与邹倚剑为妻弟关系。

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

公司关联方陈健、邹虹、邹倚剑为本次公司流动资金贷款提供担保均遵循公平、自愿的商业原则，公司独立性没有因关联担保受到不利影响，且关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司经营业务发展需要，公司拟向招商银行深圳分行申请金额不超过 500

万元的授信额度，作为公司流动资金补充，期限一年。由关联董事陈健、关联董事邹虹、董事会秘书邹倚剑三人提供担保，担保金额以实际发生额为准，担保行为不向公司收取任何担保费用。

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

上述关联交易可满足公司流动资金周转需求。银行提供贷款对公司的资金情况、现金流将产生积极影响，不存在损害公司、股东及债权人的利益的情形。

六、备查文件目录

1. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
2. 《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日