

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

广东铭钰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。

根据业务发展，经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，拟向中国工商银行广州第三支行申请税金信用贷款人民币 1,450,000 元，贷款期限 12 个月。公司股东利小冰、习敬钰为该贷款提供连带责任担保。利小冰为公司股东、实际控制人、董事长，习敬钰为公司股东、董事，本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 17 日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请税金信用贷款暨关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事利小冰、习敬钰回避表决。

（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. 自然人

姓名：利小冰

住所：广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801

2. 自然人

姓名：习敬钰

住所：广州市番禺区星河湾星苑 2 栋 3 梯 801

（二）关联关系

1、利小冰为广东铭钰科技股份有限公司法定代表人及实际控制人，直接及间接持有公司股权 57.3913%；2、习敬钰为广东铭钰科技股份有限公司股东之一以及法定代表人利小冰的配偶，直接及间接持有公司股权 36.3043%。

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

利小冰，习敬钰为公司向银行申请贷款提供担保的行为遵循自愿原则，系公司股东为支持公司贷款而提供的担保，股东不需要公司支付担保费用，不存在损害公司及其他股东的利益。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展，经营管理需要，为保证公司持续稳定健康发展，拟向中国工商银行广州第三支行申请税金信用贷款人民币 1,450,000 元，贷款期限 12 个月。公司股东利小冰、习敬钰为该贷款提供连带责任担保。利小冰为公司股东、实际控制人、董事长，习敬钰为公司股东、董事，本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

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

1、必要性和真实意图

本次关联交易担保均用于补充公司流动资金，满足了公司的资金需求，该

关联交易是合理、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

本次交易不存在损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易对公司的财务状况、经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响。

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司

董事会

2018年12月19日