

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司 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。

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 2018 年深圳市技术创新计划无息借款 100 万元，用于物业管理云平台的研究及产业化。本次无息借款拟由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军、监事会主席熊灿华、公司全资子公司深圳市极致电子商务有限公司的子公司深圳市极致物通软件有限公司无偿提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟向金融机构申请银行贷款暨关联方提供担保》的议案。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴亮明、王建军回避表决。

根据《公司章程》及其他相关制度规定，该议案无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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市极致物通软件有限公司

住所：深圳市南山区南山街道高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

注册地址：深圳市南山区南山街道高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴亮明

实际控制人：吴亮明

注册资本：100 万元

主营业务：电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、自有技术转让及相关技术服务（以上不含限制项目）。

2. 自然人

姓名：吴亮明

住所：广东省深圳市福田区益田豪园居

3. 自然人

姓名：王建军

住所：广东省深圳市南山区鼎胜林栖园

4. 自然人

姓名：熊灿华

住所：广东省深圳市宝安区富通城

5. 自然人

姓名：许雪丹

住所：广东省深圳市福田区益田豪园居

（二）关联关系

吴亮明为公司实际控制人、董事长、总经理，许雪丹为吴亮明的配偶。王建军为公司董事、副总经理，熊灿华为公司监事会主席。深圳市极致物通软件有限公司是司全资子公司深圳市极致电子商务有限公司的子公司

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

本次公司申请银行贷款，关联方提供的保证担保均不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 2018 年深圳市技术创新计划无息借款 100 万元，用于物业管理云平台的研发及产业化。本次无息借款拟由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保。同时该贷款拟由董事长吴亮明及其配偶许雪丹、董事王建军、监事会主席熊灿华、公司全资子公司深圳市极致电子商务有限公司的子公司深圳市极致物通软件有限公司无偿提供连带责任保证。

本次关联交易协议尚未签署，若实际签署内容与上述内容差异较大，公司将补充披露相关内容。

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

本次关联交易未占用公司资金，能够促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及其它股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第一届董事会第十四议决议》

深圳市极致科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日