

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业股份有限公司关于 预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

根据深圳讯道实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，对公司与杨少波、杨良心、杨剑岚的借款交易、担保交易进行预计。具体内容如下：

1. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2019 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过 2,000 万元。
2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2019 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 2 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心、董事杨剑岚拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议《关于预计 2019

年度日常性关联交易的议案》，同意 2 票，反对 0 票，关联方杨少波、杨良心、杨剑岚回避表决，由于本议案非关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：杨少波

住所：深圳市宝安区

2. 自然人

姓名：杨良心

住所：深圳市宝安区

3. 自然人

姓名：杨剑岚

住所：深圳市宝安区

（二）关联关系

杨少波先生担任公司董事长，杨剑岚先生担任公司董事总经理，杨良心女士担任公司董事。

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

上述公司关联方为公司提供借款和担保，未收取任何费用，对公司的经营发展将起到积极的推动作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1. 借款交易：为促进公司业务地开展，公司 2019 年度预计向杨少波、杨良心合计拆入资金不超过 2,000 万元。

2. 担保交易：为促进公司业务地开展，公司拟于 2019 年向银行申请贷款，预计贷款总金额不超过人民币 2 亿元。公司实际控制人杨少波、杨良心、董事杨

剑岚拟以个人信用、房产抵押等方式向银行或担保方提供无偿连带责任担保，公司无需对该担保提供反担保、无需支付相关费用。

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

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司日常经营所需并有利于提高公司资源的利用率，为公司的业务发展提供良好的资金供给，符合公司的发展战略和长远规划，促进公司持续稳定经营。因此上述关联交易具有合理性和必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情况，并且不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

六、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018年12月27日