

证券代码：873003

证券简称：华云神舟

主办券商：东莞证券

广东华云神舟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 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币 1,500.00 万元，公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度并由关联方提供担保的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事戴炳欣、陈丽贤回避表决，该事项拟提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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

1. 自然人

姓名：戴炳欣

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东 1043 号*栋*单元*

2. 自然人

姓名：陈丽贤

住所：广东省珠海市吉大九洲大道东 1043 号*栋*单元*

（一）关联关系

戴炳欣为公司股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，戴炳欣与公司构成关联关系。

陈丽贤为戴炳欣的配偶，现为公司股东、董事、财务负责人、董事会秘书，陈丽贤与公司构成关联关系。

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

本次关联交易系关联方为公司拟申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，属于关联方对公司发展的支持行为，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

公司2019 年度拟向银行等金融机构申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、开具银行保函等业务，本次计划申请的授信额度总金额不超过人民币1,500.00 万元。

为了保证以上银行贷款的达成，公司及相关关联方在必要时在上述额度范围内提供以下担保：

（1）公司提供金额不超过1,500.00 万元的应收账款作质押担保。如分笔贷款，则每次按银行规定的比例提供相应金额的应收账款作质押，在中国人民银行征信系统办妥相应的登记手续。

（2）公司关联方戴炳欣、陈丽贤为此次授信提供连带责任保证担保，该交易构成关联交易。

上述相应的授信额度、贷款额度以及对应的担保合同最终以公司与相应银行实际审批的额度、期限和签署的合同文件为准。

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

上述关联交易是公司为了满足生产经营需要，通过银行贷款的融资方式为自身发展提供资金支持，通过关联方为贷款提供担保是必要的。

上述关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《广东华云神舟科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

广东华云神舟科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日