

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

关于公司向银行申请贷款暨关联方交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司生产经营需要，增加资金流动性，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贷款人民币伍佰万元整并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，贷款期限壹年，由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹为公司贷款提供信用担保。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019年3月12日，公司召开第二届董事会第五次会议审议了《关于公司申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。其中关联董事陈健、邹虹涉及关联事项，需回避表决。

2019年3月12日，公司召开第二届监事会第三次会议审议了《关于公司申请贷款暨关联方交易并授权董事会办理相关事宜》，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（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

（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实际控制人、董事、副总经理，持股占65.56%。
3. 陈健与邹虹为夫妻关系。

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

本次关联交易系公司关联方为公司向银行取得的借款提供担保，关联方未收取公司担保费用。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请贷款人民币伍佰万元整并办理相关贷款事宜。该笔贷款为信用贷款，贷款期限壹年，由公司董事、共同实际控制人陈健及公司控股股东、共同实际控制人、董事邹虹为公司贷款提供信用担保。贷款的具体事项以与银行签订的合同为准。

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

上述关联方为公司的贷款提供担保有助于深圳市捷先数码科技股份有限公司成功获得贷款，且公司关联方未收取公司费用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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五次会议决议》
- 2.《深圳市捷先数码科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市捷先数码科技股份有限公司

董事会

2019年3月12日