

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源

海南星捷安科技股份有限公司

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。

根据公司经营发展需要，公司向银行申请授信，具体如下：

借 1、公司向海口联合农商银行股份有限公司申请人民币叁佰万元整的授信额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人梁定师为该授信额度项下的债务承担连带保证责任。

借 2、公司向中国光大银行海口分行营业部申请人民币叁佰万元整的授信额度，授信期限为 1 年。公司实际控制人梁定师为该授信额度项下的债务承担连带保证责任。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议了《补充关于向海口联合农商银行股份有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》，《补充关于向中国光大银行海口分行营业部申请授信额度暨关联交易的议案》同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事梁定师回避表决，该事项已提交 2018 年年度股东大会审议。

（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：梁定师

住所：海口市琼山区区府城镇高登社区居委会万寿亭 57 号

（二）关联关系

梁定师系公司董事长、控股股东、实际控制人，其中梁定师直接持有公司 500 万股，持有比例为 43.78%，广东奇控持有公司 329 万股，持股比例为 28.81%，梁定师通过持有广东奇控 73% 股权，持有公司 28.81% 股权。

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

上述关联担保，关联方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

根据公司经营发展需要，公司向海口联合农商银行股份有限公司申请人民币叁佰万元整的授信额度，授信期限为 1 年。

公司实际控制人梁定师，为该授信额度项下的债务承担连带保证责任。

根据公司经营发展需要，公司向中国光大银行海口分行营业部申请人民币叁佰万元整的授信额度，授信期限为 1 年。

公司实际控制人梁定师，为该授信额度项下的债务承担连带保证责任。

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日常经营发展的正常需要，公司实际控制人梁定师自愿为公司提供担保，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《海南星捷安科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

海南星捷安科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日