

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

## 深圳市中诺思科技股份有限公司

### 关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保关联交易公告

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。

公司子公司互联时代创客（深圳）科技有限公司在 2018 年向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款 100 万，贷款期限为一年，公司股东王建宇、李文黎及其配偶欧春梅就该项贷款无偿提供连带保证责任的反担保。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认关联方为公司子公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》，关联董事王建宇回避表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚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. 自然人

姓名：王建宇

住所：广东省深圳市南山区新南环路 38 号恒立听海花园 4 栋 7B

###### 2. 自然人

姓名：李文黎

住所：广东省深圳市南山区前海路 3101 号星海名城 6 期 2 栋 29D

### 3. 自然人

姓名：欧春梅

住所：广东省深圳市南山区前海路 3101 号星海名城 6 期 2 栋 29D

## （二）关联关系

1. 王建宇先生为公司实际控制人、控股股东、董事长；
2. 李文黎先生为公司股东，和王建宇先生为一致行动人；
3. 欧春梅女士为李文黎先生配偶；

## 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

关联方为公司贷款无偿提供连带责任担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

公司子公司互联时代创客（深圳）科技有限公司在 2018 年向北京银行股份有限公司深圳分行申请贷款 100 万，贷款期限一年，由深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，王建宇、李文黎、欧春梅承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

## 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

上述关联担保交易有利于公司经营，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司持续稳定经营，公司不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日