

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司 关于追认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018 年 2 月本公司被佛山市三水区农村信用合作联社贷款授信 5800 万元，公司关联方深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）、盛小兵、蒋路华、石振海是本公司股东，2018 年 2 月 9 日，与佛山市三水区农村信用合作联社签订了《最高额保证担保合同》，为公司使用贷款授信额度提供连带责任担保。本次担保构成关联担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 21 日，本公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，同意确认上述关联交易，该议案尚需提请 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. 法人及其他经济组织

名称：深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

2. 自然人

姓名：盛小兵

住所：广东省佛山市

3. 自然人

姓名：蒋路华

住所：广东省广州市天河区

4. 自然人

姓名：石振海

住所：广东省深圳市宝安区

（二）关联关系

（1）深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）为公司股东，统一社会信用代码：914403003426912515，其执行事务合伙人盛小兵是本公司董事，持有本公司3.98%的股份。故构成关联关系；

（2）盛小兵为公司董事长，中国国籍，身份证号为44010619660526****，持有本公司45.94%股份，为本公司控股股东及实际控制人之一。故构成关联关系；

（3）蒋路华为公司董事会秘书，中国国籍，身份证号为

44010219700101****，持有本公司 6.32%股份，为本公司控股股东及实际控制人之一。故构成关联关系；

（4）石振海为公司董事，中国国籍，身份证号为 42102219480826****，持有本公司 14.13%股份，为本公司股东。故构成关联关系。

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

深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）、盛小兵、蒋路华、石振海为公司贷款提供担保，不收取担保费，不存在损害公司利益的情况，上述关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

2018 年 2 月本公司被佛山市三水区农村信用合作联社贷款授信 5800 万元，公司关联方深圳前海兆凌投资企业（有限合伙）、盛小兵、蒋路华、石振海是本公司股东，2018 年 2 月 9 日，与佛山市三水区农村信用合作联社签订了《最高额保证担保合同》，为公司使用贷款授信额度提供连带责任担保。本次担保构成关联担保。

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

上述关联交易是为了促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理、必要的。本次关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东

和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日