

证券代码：870903

证券简称：显盈科技

主办券商：广州证券

深圳市显盈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。

因业务经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3200 万的授信额度，其中包含不超过等值 100 万美金的外汇产品综合额度，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。此笔贷款由公司股东林涓及肖杰提供保证担保。

因业务经营发展需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不高于人民币 2500 万元或等值外币的银行授信额度，授信期限 1 年，其中惠州市耀盈精密技术有限公司作为共同借款人，共用额度并互相担保，具体内容以公司与银行签订的授信合同为准。此笔授信额度由公司股东林涓及肖杰提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》及《关于公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款并由关联方提供担保的议案》，会议表决结果均为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事林涓先生和肖杰先生与该议案涉及的事项有关联关系，已回避表决。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

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：林涓

住所：广东省深圳市宝安区宝源南路 203 号深业新岸线 X 栋 X 座 XD

2. 自然人

姓名：肖杰

住所：广东省惠州市惠城区麦地南路 33 号雍逸园皓瑾阁 X 房

（二）关联关系

林涓为公司董事长，同时也是公司控股股东及实际控制人之一；肖杰为公司总经理，同时也是公司控股股东及实际控制人之一。

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

林涓先生和肖杰先生为公司贷款提供反担保，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

1、因业务经营发展需要，公司拟向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请最高额度为人民币 3200 万的授信额度，其中包含不超过等值 100 万美金的外汇产品综合额度，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。此笔贷款由公司股东林涓及肖杰提供保证担保。

2、因业务经营发展需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申

请不高于人民币 2500 万元或等值外币的银行授信额度，授信期限 1 年，其中惠州市耀盈精密技术有限公司作为共同借款人，共用额度并互相担保，具体内容以公司与银行签订的授信合同为准。此笔授信额度由公司股东林涓及肖杰提供保证担保。

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

- 1、本次关联交易发生的目的是为公司银行贷款提供反担保，支持公司发展。
- 2、本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《深圳市显盈科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市显盈科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日