

证券代码：832270

证券简称：骏驰科技

主办券商：光大证券

## 广东骏驰科技股份有限公司

### 关于公司 2019 年度预计向银行申请授信暨关联交易的公告

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。

广东骏驰科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2019 年度经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟向银行申请总额不超过人民币 7200 万元的综合授信额度（包括新增授信 2000 万元及原授信到期后续授信 5200 万元，最终以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为准），作为公司流动资金补充，由相关关联方无偿为公司提供符合公司实际业务情况需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额、贷款利率及相关融资费用等以公司实际签署的相关合同为准。

公司授权董事会在 2019 年度办理上述银行贷款相关事宜，包括但不限于办理综合授信额度、授信品种的选择、利率的确定；签署上述授信额度内各项相关文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议、决议、决策等文件），办理综合授信额度相关的其他事项。在不超过上述综合授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审议。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议了《关于预计公司

2019年度银行授信暨对应关联担保并授权董事会办理相关事宜的议案》。由于董事刘前锋、刘毅勇、刘剑锋对本议案应回避表决，根据《广东骏驰科技股份有限公司关联交易管理制度》第十一条规定，出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将本议案提交股东大会审议。

2019年4月26日，公司第二届监事会第九次会议审议通过《关于预计公司2019年度银行授信暨对应关联担保并授权董事会办理相关事宜的议案》的议案。

该议案尚需提交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：刘前锋

住所：广东省肇庆市端州区工农南路\*\*\*\*

2. 自然人

姓名：梁玉卿

住所：广东省肇庆市端州区工农南路\*\*\*\*

3. 自然人

姓名：刘毅勇

住所：广东省肇庆市端州区工农北路\*\*\*\*

4. 自然人

姓名：焦连带

住所：广东省肇庆市端州区工农北路\*\*\*\*

5. 自然人

姓名：刘剑锋

住所：广东省肇庆市端州区古塔北路\*\*\*\*

6. 自然人

姓名：黎卓银

住所：广东省肇庆市端州区古塔北路\*\*\*\*

## （二）关联关系

刘前锋为公司控股股东，共同实际控制人之一，同时担任公司董事长；刘毅勇为公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事；刘剑锋为公司共同实际控制人之一，同时担任公司董事兼总经理。

梁玉卿与刘前锋为夫妻关系，焦连带与刘毅勇为夫妻关系，黎卓银与刘剑锋为夫妻关系。

## 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

1、对于关联担保，关联方不收取公司任何费用，也无任何附加条件，不存在损害公司、股东利益的情形。

2、公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等的原则进行。此项为关联担保，不涉及定价。

## 四、交易协议的主要内容

根据 2019 年度经营发展需要，公司及下属子公司拟向银行等金融机构进行间接融资，拟向银行申请总额不超过人民币 7200 万元的综合授信额度（包括新增授信 2000 万元及原授信到期后续授信 5200 万元，最终以银行等金融机构实际审批的综合授信额度为准），作为公司流动资金补充，由相关关联方无偿为公司提供符合公司实际业务情况需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额、贷款利率及相关融资费用等以公司实际签署的相关合同为准。

## 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

- 1、上述关联交易为满足公司日常经营的需要，保障公司业务的正常运营。
- 2、上述关联交易对公司无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利

影响，符合公司和全体股东的利益，对公司日常性经营活动产生积极的影响，有利于公司整体的稳定发展。

## 六、备查文件目录

- （一）广东骏驰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- （二）广东骏驰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

广东骏驰科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日