

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创科技股份有限公司

对外担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司及公司股东、董事唐丽作为共同借款人向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款，借款额度 200 万元，借款全部用于公司生产经营，借款额度有效期为 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 日。公司的全资子公司东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为前述借款提供保证担保。

（二）是否构成关联交易

借款人及被担保人之一为公司股东、董事，本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2019 年 5 月 8 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司向建设银行申请贷款方案暨关联担保的议案》，关联董事唐丽回避表决，并将该议案提交公司 2019 年 5 月 27 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人适用

被担保人姓名：唐丽

住所：广东省深圳市宝安区石岩街道宝石东路 411 号

关联关系：唐丽为公司股东、董事

三、担保协议的主要内容

公司及唐丽作为共同借款人向中国建设银行股份有限公司深圳分行借款，借款额度 200 万元，借款全部用于公司生产经营，借款额度有效期为 2019 年 5 月 8 日至 2020 年 5 月 8 日。公司的全资子公司东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为前述借款提供保证担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

因发展营运需要流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请贷款，应银行要求，公司本次申请贷款需一名符合条件的自然人作为共同借款人，因此，公司、唐丽作为共同借款人向银行申请借款，借款全部用于公司生产经营，公司的全资子公司东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为前述借款提供保证担保。

（二）担保事项的利益与风险

公司本次申请银行贷款，唐丽虽以个人名义作为共同借款人，但本次借款实际全部用于公司的生产经营，并由公司偿还，本次担保不会给公司带来重大财务风险，也不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

公司本次申请银行贷款，唐丽虽以个人名义作为共同借款人，但本次借款实际全部用于公司的生产经营，并由公司偿还，本次担保不会给公司带来重大财务风险，也不会损害公司的利益。本次担保对公司经营无重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	200	100%

其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额		
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 3.03%。

六、备查文件目录

《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市锐扬创科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日