

证券代码：833548

证券简称：锐丰科技

主办券商：金元证券

广州市锐丰音响科技股份有限公司 关于补充完善公司 2019 年度向银行及其他金融机构 贷款暨关联交易公告

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。

根据业务发展需要，公司及旗下子公司 2019 年度拟向商业银行和其它金融机构申请总额授信额度不超过人民币 30000 万元（最终以银行/金融机构实际审批的额度为准），并签署相关合同。

上述金融机构授信涉及公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充完善 2019 年度公司向银行及其它金融机构申请授信额度并由关联方担保的议案》。以上议案涉及关联交易，关联董事王锐祥回避表决，并已提交 2018 年年度股东大会审议通过。

(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：王锐祥

住所：广州市南沙区黄阁镇麒麟龙中路维新三巷 3 号

2. 自然人

姓名：谭燕芬

住所：广州市番禺区桥东路七巷 5 号

(二) 关联关系

王锐祥为公司实际控制人，谭燕芬为公司实际控制人配偶，以上两人与公司构成关联关系。

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

本次关联交易是关联方为公司提供的担保，关联方未向公司收取费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司及旗下子公司 2019 年度拟向商业银行和其它金融机构申请总额授信额度不超过人民币 30000 万元(最终以银行/金融机构实际审批的额度为准)，上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行/金融结构签署相应合同。上述授信担

保形式包括但不限于公司及子公司提供信用担保/连带责任担保、资产抵押担保、应收账款质押担保、公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬个人担保等。

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

本次关联交易是公司关联方无偿为公司申请授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司生产经营中的资金需求问题，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生损害。

六、备查文件目录

（一）《广州市锐丰音响科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）《广州市锐丰音响科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日