

证券代码：839271

证券简称：唐人科技

主办券商：安信证券

厦门唐人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。

根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 250 万元的授信额度，期限为 12 个月，此次贷款用于归还兴银厦小专流贷字 2018012 号流动资金借款。公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为本次授信申请提供信用担保，承担连带责任。具体内容以最终签订协议为准，最终授信额度以银行最终批准额度为准。根据本次董事会会议授权，授权公司法定代表人丁洹先生签署借款合同及相关法律文件。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 28 日，公司在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度暨接受关联方担保的议案》，表决结果：董事长丁洹先生、董事及董事会秘书陈绍凤女士因本次关联交易中构成关联方而回避表决，本次共 3 人参与表决，符合公司章程规定。表决中，3 人赞成，0 人反对，0 人弃权。

（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：丁洹、陈绍凤

住所：福建省厦门市

（二）关联关系

丁洹先生与陈绍凤女士为公司实际控制人。其中，丁洹先生系公司的实际控制人、董事长、总经理，与陈绍凤女士为夫妻关系；陈绍凤女士为公司的董事、董事会秘书。

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

本次关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请 250 万元的授信额度，期限为 12 个月，此次贷款用于归还兴银厦小专流贷字 2018012 号流动资金借款。公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇为本次授信申请提供信用担保，承担连带责任。具体内容以最终签订协议为准，最终授信额度以银行最终批准额度为准。根据本次董事会会议授权，授权公司法定代表人丁洹先生签署借款合同及相关法律文件。

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

（一）本次关联交易必要性和真实意图

公司本次向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由公司共同实际控制人丁洹与陈绍凤夫妇提供信用担保，其目的是为了促进公司经营发展，补充公司流动资金需求，本次关联交易有助促进于公司进一步发展壮大，具

有必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于保障公司正常生产经营，满足公司日常流动资金需求，促进公司业务快速发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2019年5月29日