

证券代码：872524

证券简称：雅诺科技

主办券商：恒泰证券

深圳市雅诺科技股份有限公司

关于控股股东及其关联方为全资子公司提供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、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。

深圳市雅诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市称得智能设备有限责任公司因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行横岗支行贷款，预计贷款金额不超过 500 万元。公司关联方深圳市东得实业有限公司以自有房产提供最高额抵押担保，担保总额不超过人民币 500 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长陈添德及其配偶方主恩拟为上述借款提供个人连带责任担保，担保总额不超过人民币 500 万元。三方均同意其与深圳农村商业银行横岗支行签署相关法律性文件，具体金额以与银行最终签订的借款合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《深圳市雅诺科技股份有限公司关于控股股东及其关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，会议表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次交易构成关联交易，控股股东、实际控制人、董事长陈添德回避表决。根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市东得实业有限公司

住所：深圳市福田区梅林路碧荔花园碧鹃阁 B401 房

注册地址：深圳市福田区梅林路碧荔花园碧鹃阁 B401 房

企业类型：有限责任公司

法定代表人：许佩丽

实际控制人：陈添德

注册资本：1,000,000 元

主营业务：自有物业租赁

2. 自然人

姓名：陈添德

住所：深圳市福田区北环路东港中旅花园 28 栋 7B

3. 自然人

姓名：方主恩

住所：深圳市福田区北环路东港中旅花园 28 栋 7B

（二）关联关系

1、陈添德为公司控股股东、实际控制人、董事长兼法定代表人，直接持有公司 56.42% 的股份。方主恩为陈添德配偶，没有持有公司股份。

2、陈添德持有深圳市东得实业有限公司 49.00% 的股份。

上述关联方为公司全资子公司贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

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

上述关联方为公司全资子公司贷款提供担保，不收取任何费用，亦不需要提

供任何反担保，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司深圳市祿得智能设备有限责任公司因经营发展需要，拟向深圳农村商业银行横岗支行贷款，预计贷款金额不超过 500 万元。公司关联方深圳市东得实业有限公司以自有房产提供最高额抵押担保，担保总额不超过人民币 500 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长陈添德及其配偶方主恩拟为上述借款提供个人连带责任担保，担保总额不超过人民币 500 万元。三方均同意其与深圳农村商业银行横岗支行签署相关法律性文件，具体金额以与银行最终签订的借款合同为准。

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

本次关联交易是关联方无偿为公司全资子公司贷款提供担保，有利于解决全资子公司流动资金需求问题，支持其发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

六、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 26 日