

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 关于公司偶发性关联交易的公告

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。

深圳中科讯联科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为房产抵押担保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。

以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体授信额度、期限、利率、费率等以银行审批及合同文本为准。股东张明宇及配偶承担连带责任担保，具体事宜以公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订的《保证合同》为准。公司董事会授权董事长或总经理签署相关协议，并由

公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。本议案涉及关联交易，关联股东张明宇需回避表决。且该议案尚需提交股东大会审议。

公司于 2019 年 8 月 27 日召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于实际控制人对公司银行贷款提供保证担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：张明宇

住所：深圳市南山区

2. 自然人

姓名：汤静

住所：深圳市南山区

（二）关联关系

张明宇直接持有本公司 24.61%的股权，间接持有本公司 12.11%

的股权，合计持有本公司 36.72%的股权，为公司的控股股东、董事长兼总经理、实际控制人；汤静与公司控股股东、董事长兼总经理、实际控制人张明宇为夫妻关系。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

根据公司规模与业务发展需要，并确保经营稳定与持续，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信 1000 万元，授信方式为流动资金贷款，授信用途为流动资金周转，担保方式为房产抵押担保，包括以子公司房产抵押与公司实际控制人张明宇先生个人所有的房屋提供无偿抵押担保，并由其及其配偶提供连带责任保证。

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

本次关联交易是为满足公司向银行申请授信额度所需的担保条件而发生的，是公司实现生产经营及业务发展的正常需要，公司通过关联方为信用额度申请提供保证是必要的。公司关联人为公司申请信用额度提供担保，有利于公司申请信用额度目的的实现，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司的独立性没有因为此项关联交易受到影响。本次关联交易在不增加公司任何成本费用的情况下进行，有利

于促进公司业务的进一步发展。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日