

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：开源证券

## 广东明宇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。

为保障公司日常业务发展资金需要，2019年6月10日，公司与中国建设银行股份有限公司潮州分行（以下简称“中国建设银行”）签订《人民币流动资金借款合同》，贷款人民币200万元，期限1年。由粤财普惠金融（潮州）融资担保股份有限公司（以下简称“粤财担保公司”）为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次贷款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

#### （二）表决和审议情况

2019年08月28日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于补充审议关联方为公司融资提供反担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事邱秋雄、邱妍婷、邱伟杰回避了对上述议案的表决。导致审议该议案的非关联董事不足三人，根据《公司章程》的规定，董事会不对该议案进行表决，径直提交股东大会审议。

(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：潮州市海富投资有限公司

住所：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧 A18-1 地块左侧

注册地址：广东省潮州市二期工业园区振潮北路东侧 A18-1 地块左侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱秋雄

实际控制人：邱秋雄、邱妍婷

注册资本：1849 万元

主营业务：实业投资

#### 2. 法人及其他经济组织

名称：潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）

住所：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二，广东明宇科技股份有限公司厂房首层 101 号房)

注册地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二，广东明宇科技股份有限公司厂房首层 101 号房)

企业类型：有限合伙

法定代表人/执行事务合伙人：邱秋雄

实际控制人：邱秋雄、邱伟杰

注册资本：500 万元

主营业务：实业投资、投资信息咨询

#### 3. 自然人

姓名：邱秋雄

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横 5 号

4. 自然人

姓名：邱妍婷

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横 5 号

5. 自然人

姓名：邱伟杰

住所：广东省潮州市枫溪区长美安山路莲花心一横 5 号

(二) 关联关系

潮州市海富投资有限公司系公司控股股东，持有公司 26.64%的股份；潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）系公司股东，持有公司 3.10%的股份；邱秋雄系公司股东、实际控制人及董事长兼总经理，持有公司 15.80%的股份；邱妍婷为公司实际控制人、董事、副总经理、财务总监，系邱秋雄的配偶；邱伟杰为公司实际控制人、董事、副总经理，系邱秋雄的儿子，持有公司 8.75%的股份。

**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

潮州市海富投资有限公司、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰为公司融资提供反担保系由关联方自愿提供，未收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

**四、交易协议的主要内容**

2019年6月10日，公司与中国建设银行签订《人民币流动资金借款合同》，贷款人民币200万元，期限1年。由粤财担保公司为公司此次贷款向中国建设银行提供保证担保，为保证公司此次贷款事项顺利进行，公司控股股东潮州市海富投资有限公司、实际控制人、董事长邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰、股

东潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）为公司此次贷款向粤财担保公司提供反担保保证担保。

## 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

潮州市海富投资有限公司、潮州市威盛投资合伙企业（有限合伙）、邱秋雄及其配偶邱妍婷、儿子邱伟杰无偿为公司融资提供反担保,有助于公司从银行取得贷款和补充公司流动资金,解决公司业务和经营发展的资金需求,促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情况。

## 六、备查文件目录

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年8月28日