

证券代码：871668

证券简称：先捷电子

主办券商：首创证券

广东先捷电子股份有限公司
关于实际控制人为公司银行贷款提供担保的
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。

因广东先捷电子股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营活动的需要，公司拟向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请不超过 300 万元（含）人民币的贷款；由公司实际控制人郑烽先生与其妻子张少玲女士为上述担保提供无限连带责任保证的担保。

公司已于 2017 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为提供担保额度累计余额不超过 5,000 万元的议案》；根据有关议案，公司实际控制人郑烽、张少玲拟以其个人连带责任保证及其个人名下财产抵押，对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 5,000.00 万元的担保，有效期为 2017 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日止。本次郑烽先生及张少玲女士为公司银行贷款提供担保后，对公司及合并报表范围内各子公司提供担保的累计余额未超过此议案余额数。

（二）表决和审议情况

公司已于 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司实际控制人郑烽、张少玲为公司提供担保额度累计余额不超过 5,000 万元的议案》。根据有关议案，郑烽、张少玲夫妇以其个人连带责任保证及其个人名下财产抵押，对公司及合并报表范围内各子公司提供担保额度累计余额不超过 5,000.00 万元的担

保，有效期为 2017 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 14 日止；本次郑烽及张少玲为公司银行贷款提供担保后，对公司及合并报表范围内各子公司提供担保的累计余额未超过此议案的余额数。

本次郑烽及张少玲为公司银行贷款提供担保不属于超出预计的关联性交易，因此不需要提交董事会与股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：郑烽

住所：广东省揭阳市榕城区榕华天福东路金凤园 E 座

2. 自然人

姓名：张少玲

住所：广东省揭阳市榕城区榕华天福东路金凤园 E 座

（二）关联关系

郑烽先生为公司控股股东、实际控制人，并任公司董事、总经理，郑烽先生持有公司股份 1441.60 万股，占公司总股本的 65.23%；因其为公司股东揭阳市汇贵科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人享有 15.38%的表决权，郑烽合计享有 80.61%的表决权，郑烽妻子张少玲女士为公司实际控制人并任公司董事，张少玲持有公司股份 340.00 万股，占公司总股本 15.38%。

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

郑烽及张少玲夫妇为本次公司银行贷款提供无限连带责任保证的担保，郑烽先生与妻子张少玲女士不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司揭阳进贤支行申请不超过 300 万元（含）人民币的贷款；由公司实际控制人郑烽先生与其妻子张少玲女士为上述担保提供无限连带责任保证的担保。

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

1. 必要性和真实意图

以上关联方为本公司银行贷款提供担保，系正常融资担保行为。

2. 本次关联交易对公司的影响

本次交易有助于改善公司财务结构和推动业务发展，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《广东先捷电子股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》。

广东先捷电子股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日