

证券代码：839372

证券简称：锐扬股份

主办券商：国信证券

深圳市锐扬创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。

公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款 500 万元，深圳市高新投融资担保有限公司、汤建强、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为上述贷款提供保证担保，同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保；授信期限 1 年。

中国银行股份有限公司深圳龙华支行向公司提供授信额度 200 万元，授信期限 1 年，汤建强为上述授信额度提供最高额保证担保。

汤建强为公司实际控制人，余勇琴为汤建强的配偶，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为公司全资子公司，汤建强、余勇琴、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为公司贷款提供保证担保、反担保构成关联交易。本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

2019 年 9 月 20 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行贷款并由相关方提供担保的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汤建强回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：东莞市锐嘉精密机械制造有限公司

住所：东莞市寮步镇塘唇村

注册地址：东莞市寮步镇塘唇村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：唐辉

实际控制人：汤建强

注册资本：100 万元

主营业务：金属五金件的加工；工艺装备及模具的产销（不含限制项目）；电脑、电子产品、机械、电子精密零部件、机械设备、电子设备、五金、塑胶产品的技术开发、购销及其它国内商业、物资供销业，经营进出口业务（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）。

2. 自然人

姓名：汤建强、余勇琴夫妇

住所：广东省深圳市南山区

（二）关联关系

- 1、汤建强为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。
- 2、余勇琴为公司控股股东、实际控制人汤建强的配偶。
- 3、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为公司全资子公司。

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

以上关联方为公司银行贷款提供担保、反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

汤建强、东莞市锐嘉精密机械制造有限公司为中国银行股份有限公司深圳龙华支行向公司提供的 500 万元贷款合同项下债务提供保证担保。同时，东莞市锐嘉精密机械制造有限公司、汤建强、余勇琴为深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供的担保提供反担保。

汤建强为中国银行股份有限公司深圳龙华支行向公司提供的 200 万元授信额度提供最高额保证担保。

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

公司接受关联方无偿为公司提供的担保及反担保，是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，改善公司财务状况，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东的利益造成损害。本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市锐扬创科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

（二）公司与相关方签订的贷款合同、授信合同及担保合同、反担保合同。

深圳市锐扬创科技股份有限公司
董事会

2019 年 9 月 20 日