

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：国信证券

深圳市大乘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。

因公司业务发展的需要，公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款 1,000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由公司实际控制人、控股股东、法定代表人、董事长贺磊先生提供连带责任担保。

贺磊先生为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理，本次担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度暨偶发性关联交易的议案》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：贺磊为关联董事，本议案回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

（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：贺磊

住所：广东省深圳市福田区

（二）关联关系

贺磊为公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理。

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

本次关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不收取任何费用，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

因业务发展需要，公司拟向平安银行深圳分行申请综合授信授信额度为 1,000 万元，期限一年。本次授信由公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长、总经理贺磊为上述银行授信事宜提供连带责任保证担保。担保期限一年，不收取任何费用。

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

本次关联交易的目的是关联方为公司银行授信事宜提供担保，以满足公司长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司持续稳定经营。本次关联交易属于偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《深圳市大乘科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日