

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

超出预计范围的关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

2019年3月11日，我司向中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行申请流动资金贷款980万元，实际到账贷款金额为人民币900万元，贷款期限为1年。现由于公司经营发展需要，我司已于2019年10月14日提前将以上贷款还清，并向中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行继续申请流动资金贷款980万元，期限为1年。公司实际控制人李秀琴、苏诚芝以名下房产作为抵押提供担保。

上述关联担保导致公司累计关联交易超出预计日常性关联交易金额110万元。

（二）表决和审议情况

2019年11月7日，公司召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款暨超出预计范围的日常关联交易议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：关联董事李秀琴、苏诚芝回避表决。

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. 自然人

姓名：李秀琴

住所：深圳市南山区侨城东路金海燕花园 3 栋 11C

2. 自然人

姓名：苏诚芝

住所：深圳市南山区侨城东路金海燕花园 3 栋 11C

（二）关联关系

关联方李秀琴直接持有公司 33.6624%的股份，是公司第一大股东、实际控制人，且担任公司董事长；配偶苏诚芝担任公司董事，与李秀琴共同构成公司实际控制人。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

为了补充公司的流动资金，满足公司的经营发展需求，公司向中国建设银行深圳龙华支行申请 980 万元流动资金贷款，李秀琴、苏诚芝以名下房产作为抵押提供担保。贷款期限为 1 年。

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

本次关联交易有助于公司的经营发展，属于关联方对公司发展的支持，不会

对 公司的正常经营造成不良影响。

六、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日