

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	公司股东新大陆数字技术股份有限公司及其子公司福建国通星驿网络科技有限公司与公司及全资子公司深圳市享多多网络技术有限公司的日常经营往来。	10,000,000.00	875,480.00	/
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	公司股东新大陆数字技术股份有限公司及其子公司福建国通星驿网络科技有限公司、广州市网商小额贷款有限责任公司与公司及全资子公司深圳市享多多网络技术有限公司的日常经营往来。	45,000,000.00	24,173,870.79	/
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	/	/	/	/

财务资助（挂牌公司接受的）	/	/	/	/
公司章程中约定其他的日常关联交易	/	/	/	/
其他	公司控股股东、实际控制人、董事曾昭志及其夫人韩静、公司控股股东、实际控制人、董事陈宏亮、公司控股股东、实际控制人、董事张苏利为公司及子公司贷款向银行提供担保，同时为银行贷款向担保公司提供反担保。	50,000,000.00	48,000,000.00	/
合计	-	105,000,000.00	73,049,350.79	-

（二）基本情况

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：新大陆数字技术股份有限公司

住所：福州市马尾区儒江西路 1 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：王晶

注册资本：104391.971700 万人民币

经营范围：数据处理和储存；电子计算机技术服务及信息服务；电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁；移动通信及终端设备的开发、生产、销售；手机研发、设计、生产、销售及通讯产品咨询服务；电子产品的开发、生产、销售；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；机电、消防工程设计；机电工程施工；消防工程施工；消防设备销售；建筑智能化工程设计施工（安防产品除外）；对电子产品行业的投资；对外贸易；电子收银秤的研发、销售；电子收银秤的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：福建国通星驿网络科技有限公司

住所：福建省福州市马尾区镇冰路6号弘卓通信生产中心10-13层（自贸试验区内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：梁健

注册资本：10000.000000万人民币

经营范围：计算机网络技术的研究、开发；计算机技术服务、计算机信息咨询服务；计算机软、硬件的开发及系统集成；承办设计、制作、发布、代理国内各类广告；通讯设备、电子产品、计算机软硬件、家电、日用百货、文化体育用品的批发、代购代销；银行卡收单（业务覆盖范围：全国）；代缴水费、电费、煤气费业务；呼叫中心业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3. 法人及其他经济组织

名称：广州市网商小额贷款有限责任公司

住所：广州市越秀区解放南路39号2101-2102, 2110-2119(自主申报)

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姚志杰

注册资本：50000.000000万人民币

经营范围：小额贷款业务（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；向中小微企业开展融资咨询服务；

4. 自然人

姓名：曾昭志

住所：广东省深圳市南山区桃源村100栋

5. 自然人

姓名：韩静

住所：广东省深圳市南山区桃源村100栋

6. 自然人

姓名：陈宏亮

住所：广东省深圳市南山区桃园西路 269 号

7. 自然人

姓名：张苏利

住所：湖南省汉寿县西港镇双岭村

（二）关联关系

- 1、曾昭志、陈宏亮、张苏利为公司控股股东、董事；韩静为曾昭志夫人，为公司关联方。
- 2、新大陆数字技术股份有限公司为公司股东，股份比例为 15.73%，为公司关联方。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 9 日，深圳市科脉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“会议”）审议了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》。

表决情况：董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、顾剑华为关联方，回避表决。因出席董事会无关联关系的董事不足三人，根据《公司章程》，该议案直接提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

（一） 定价政策和定价依据

1、此关联交易系关联方为公司申请银行贷款提供保证担保，同时向担保公司提供反担保，未收取任何费用。

2、此关联交易系关联方及其子公司与公司及其全资子公司深圳市享多多网络技术有限公司（以下简称“子公司”或者“享多多”）之间产生的日常经营往来，公司及子公司将根据市场公允价格与关联方及其子公司签署相应的协议。

上述关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、因日常经营需要，2020 年公司及子公司预计向银行申请贷款不超过 5000 万元（含 5000 万元），曾昭志、韩静、陈宏亮、张苏利为公司贷款向银行提供担保，同时为银行贷款向担保公司提供反担保。

2、因日常经营需要，2020 年公司及子公司预计与股东新大陆数字技术股份有限公司及其子公司福建国通星驿网络科技有限公司、广州市网商小额贷款有限责任公司产生日常经营往来 5500 万元。公司及子公司将在预计的金额范围内，根据业务开展情况签署相应的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司资金需求及业务发展所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于改善公司财务状况及日常业务的开展，对公司未来发展有积极的影响。

六、 备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日