

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

## 福建亿能达信息技术股份有限公司

### 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

2019年8月，本公司与兴业银行晋安支行签订主体授信协议，授信额度人民币800.00万元（敞口800.00万元）有效期一年。其中475.00万元敞口部分用于银行“易速贷”产品，其余325.00万元专项用于银行“科技贷”产品。担保条件：其中用于“易速贷”产品475.00万元敞口部分以本公司名下位于鼓楼区五凤街道软件园大道89号福州软件园一期（海峡园）28#楼2层整层提供抵押担保；全部敞口由黄家昌、詹二妹提供个人连带责任保证担保。

##### （二）表决和审议情况

2020年4月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司关联方为公司向银行借款提供担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事黄家昌、詹先威回避表决。表决票数3票，其中同意票数3票。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：黄家昌

住所：福州市仓山区菖蒲路 63 号三盛巴厘岛

关联关系：黄家昌公司董事长、实际控制人。

## 2. 自然人

姓名：詹二妹

住所：福州市仓山区菖蒲路 63 号三盛巴厘岛

关联关系：公司董事长、实际控制人黄家昌的配偶，董事詹先威为詹二妹的弟弟。

## 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

上述交易双方协商一致，黄家昌、詹二妹为公司贷款所提供的担保不收取任何费用。本次关联交易不违反相关定价政策，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

2019 年 8 月，本公司与兴业银行晋安支行签订主体授信协议，授信额度人民币 800.00 万元（敞口 800.00 万元）有效期一年。其中 475.00 万元敞口部分用于银行“易速贷”产品，其余 325.00 万元专项用于银行“科技贷”产品。担保条件：其中用于“易速贷”产品 475.00 万元敞口部分以本公司名下位于鼓楼区五凤街道软件园大道 89 号福州软件园一期（海峡园）28#楼 2 层整层提供抵押担保；全部敞口由黄家昌、詹二妹提供个人连带责任保证担保。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展的需求，有利于公司持续稳定的经营，能够促进公司长远的发展，符合公司和全体股东的利益。

## 六、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日