

证券代码：834933

证券简称：正弦电气

主办券商：国泰君安

## 深圳市正弦电气股份有限公司 偶发性关联交易公告

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。

为保证 2020 年度公司业务的顺利开展，公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。涂从欢、张晓光拟与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、上海浦东发展银行深圳分行等金融机构签订最高额不可撤销担保书。上述向银行申请综合授信额度协议及不可撤销担保书，待公司股东大会审议通过后签署。

涂从欢、张晓光为公司的实际控制人，以上担保属于关联担保，构成了关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过

了《关于偶发性关联交易》议案，表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事涂从欢、张晓光回避表决。

本次议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

(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：涂从欢

住所：广东省深圳市南山区

关联关系：自然人涂从欢、张晓光，为公司的实际控制人。其中涂从欢直接持有公司股份 27,551,280 股，占公司股本总额 42.72%。

#### 2. 自然人

姓名：张晓光

住所：广东省深圳市福田区

关联关系：自然人涂从欢、张晓光，为公司的实际控制人。其中张晓光直接持有公司股份 16,795,200 股，占公司股本总 26.04%。

## 三、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

上述授信业务以及由此产生的关联交易是公司发展及生产经营的正常业务开展所需，该笔授信业务的用途为：开具银行承兑汇票、购买原材料等日常资金周转业务。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述授信业务以及由此产生的关联交易，有利于公司持续稳定经营，不会对公司产生不利的影响，且不存在对其他股东利益产生损害的情形。涂从欢、张晓光拟与招商银行股份有限公司深圳分行等金融机构签订最高额不可撤销担保书，该担保为无偿担保。

#### 四、备查文件目录

《深圳市正弦电气股份有限公司第三届董事第六次会议决议》

深圳市正弦电气股份有限公司

董事会

2020年4月29日