

证券代码：837866

证券简称：数字动力

主办券商：方正承销保荐

珠海数字动力科技股份有限公司

关联担保公告

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

珠海数字动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向广发银行珠海高新支行申请授信贷款，最高授信额度为人民币 500 万元，期限为 1 年。本次贷款由公司控股股东、实际控制人刘振锋先生及其配偶牛丽娟、公司股东珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

本次交易构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 6 月 22 日，公司召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》。议案表决结果：同意票数为 4 票；反对数为 0 票；弃权数为 0 票。关联董事刘振锋回避表决，本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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A0316 单元。

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园（珠海）创业大楼 A 座 A0316 单元。

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：刘振锋

注册资本：100 万

主营业务：股权投资、创业投资

关联关系：珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）是持有公司 5%以上股份的股东

2. 自然人

姓名：刘振锋

住所：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金唐路 333 号**栋***房

关联关系：刘振锋先生是公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

3. 自然人

姓名：牛丽娟

住所：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金唐路 333 号**栋***房

关联关系：牛丽娟女士为刘振锋先生的配偶

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，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因业务发展需要，拟向广发银行珠海高新支行申请授信贷款，最高授信额度为人民币 500 万元，期限为 1 年。本次贷款由公司控股股东、实际控制人刘

振锋先生及其配偶牛丽娟、公司股东珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）提供连带责任保证担保。最终授信额度、借款利率、借款期限等以合同签订为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

为支持公司经营发展，公司关联方自愿为公司申请银行授信无偿提供担保。本次关联交易有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司

董事会

2020年6月22日