

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

深圳麦亚信科技股份有限公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申 请授信额度暨关联交易公告

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

公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信贷款人民币壹佰万元整，授信期限 1 年，该笔贷款用于公司资金周转。申请深圳市高新投融资担保有限公司为此笔贷款提供保证担保，由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴共同向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保责任。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信贷款、并以公司名下的外观设计专利提供质押担保，陈兴全、何琴为此笔贷款向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保事宜的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联方董事陈兴全回避表决。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. 自然人

姓名：陈兴全

住所：深圳市福田区香蜜湖豪庭星光亭 2 座 2C

关联关系：持有公司 46.41% 股权，为公司实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：何琴

住所：深圳市福田区香蜜湖豪庭星光亭 2 座 2C

关联关系：为公司实际控制人陈兴全的配偶。

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

不适用。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信贷款人民币壹佰万元整，授信期限 1 年，申请深圳市高新投融资担保有限公司为此笔贷款提供保证担保，由公司董事长兼总经理陈兴全、陈兴全之配偶何琴共同向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日