

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2019年9月27日，公司与深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司签订编号为“融兴行2019年企贷字第0021号”的借款合同，公司向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请授信，额度为人民币1,000万元，额度期限为12个月，借款期限为2019年9月27日至2020年9月26日。朱泽侨、许国立为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，深圳市小能国际贸易有限公司提供连带责任保证担保。由于工作疏忽，公司对上述关联担保行为未履行决策程序，现进行确认补充。

（二）表决和审议情况

公司于2020年6月30日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议《关于补充确认关联交易的议案》，关联方朱泽侨、许国立、朱仁炼回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：深圳市小能国际贸易有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海

商务秘书有限公司)

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：朱泽侨

实际控制人：朱泽侨

注册资本：2,000万元

主营业务：经营进出口业务、国内贸易

关联关系：系公司全资子公司

2. 自然人

姓名：朱泽侨

住所：广东深圳深圳市龙岗区中心城碧湖玫瑰园

关联关系：公司控股股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：许国立

住所：广东省深圳市福田区水榭花都

关联关系：公司股东、董事兼副总经理

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

关联方为公司申请授信额度提供担保，未收取费用；同时公司也未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请授信，额度为人民币1,000万元，额度期限为12个月，借款期限为2019年9月27日至2020年9月26日。朱泽侨、许国立为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，深圳市小能国际贸易有限公司提供连带责任保证担保，并另行签订保证合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于补充公司的流动资金和促进业务发展，对公司日常性经营活动产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董事会

2020年6月30日