

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技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

本次关联交易是偶发性关联交易。

受新冠疫情影响，根据最新的信贷政策，公司拟向深圳农村商业银行龙华分行申请伍佰万元人民币贷款展期，展期期限至 2021 年 3 月 31 日。公司董事长高华辰及其配偶陈强为该笔贷款提供连带责任保证，以上担保不收取任何费用。具体内容以实际签署的相关协议为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，会议审议《关于公司申请银行贷款展期》的议案，关联董事高华辰及其配偶陈强为公司银行贷款提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。根据《公司章程》，该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：高华辰

住所：广东省深圳市福田区福民路众孚大厦

姓名：陈强

住所：广东省深圳市福田区福民路众孚大厦

关联关系：高华辰先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；陈强女士为公司董事、副总经理；高华辰先生与陈强女士系夫妻关系。

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

高华辰、陈强共同为公司提供连带责任保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

受新冠疫情影响，根据最新的信贷政策，公司拟向深圳农村商业银行龙华分行申请伍佰万元人民币贷款展期，展期期限至 2021 年 3 月 31 日。公司董事长高华辰及其配偶陈强为该笔贷款提供连带责任保证，以上担保不收取任何费用。具体内容以实际签署的相关协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是关联方无偿为公司贷款申请展期提供连带责任保证，以支持公司发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

《深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日