

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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

因经营与业务发展需要，公司拟向兴业银行厦门分行申请授信额度人民币 2000 万元，用于补充日常经营资金需求，授信期限为壹年。该贷款担保方式为信用免担保，由实际控制人张舒、股东林磊提供个人连带责任保证担保，以支持公司发展，并追加中国移动通信集团福建有限公司国内订单融资的增信措施。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第八次会议，审议《〈关于关联方就公司与兴业银行厦门分行的贷款事项提供担保〉的议案》。实际控制人张舒先为公司董事长、股东林磊先生为公司董事、总经理，属于本议案回避表决人员，故不参与表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：张舒

住所：厦门市思明区海峡国际二期

关联关系：实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：林磊

住所：福州市鼓楼区融侨锦江C区

关联关系：股东、董事、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

本次关联交易系作为公司关联方的实际控制人张舒先生、主要个人股东林磊先生为公司申请贷款提供关联担保。上述关联方均未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）贷款额度：授信额度人民币 2000 万

(二)贷款用途：补充日常经营资金需求

(三)贷款期限：壹年

(四)担保方式：信用免担保，由实际控制人张舒、股东林磊提供个人连带责任保证担保，并追加中国移动通信集团福建有限公司国内订单融资的增信措施。

五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联担保系公司关联方无偿提供，有利于公司顺利获得贷款，助力公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

六、备查文件目录

(一)《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2020年10月22日