

证券代码：832386

证券简称：深凯瑞德

主办券商：英大证券

深圳市凯瑞德电子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

深圳市凯瑞德电子股份有限公司全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）于2020年9月24日、2020年10月9日向关联方深圳市宇声数码技术有限公司（以下简称“宇声数码”）提供不超过一个月的短期借款，借款金额共计1000万元人民币，应收取宇声数码利息56944.44元人民币。上述借款本金已于2020年10月19日已经全部归还，上述利息于2020年10月22日已经支付。上述短期财务资助的行为构成偶发性关联交易。

本公司第二大股东深圳市宇声数码技术有限公司（持股数占公司股份总数的23.2394%），公司董事长钟勇斌先生是宇声数码实际控制人，因此宇声数码、钟勇斌为公司的关联方。

公司对全资子公司向关联方提供借款的情况进行规范和补充确认，最大限度的减少对公司现有股东及投资者合法权益的损害。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，上述行为构成了公司偶发性关联交易，应当及时提交董事会审议，但全资子公司相关人员对有关规定和规则理解不到位，亦未告知主办券商及董事会秘书，导致未能及时进行审议公告，公司治理及信息披露工作有待完善。

（二）表决和审议情况

2020年4月21日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于补充确认全资子公司向关联方提供借款的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃

权 0 票，关联董事钟勇斌回避表决。

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

（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：深圳市宇声数码技术有限公司

住所：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼

注册地址：深圳市南山区科技园科技南五路英唐大厦一楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张红斌

实际控制人：钟勇斌

注册资本：10,000,000

主营业务：数字程控调度交换机的技术开发(不含限制项目);电子元器件,电子产品,计算机的销售(不含专营、专控、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。互联网、数码产品的技术开发与销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。

关联关系：本公司第二大股东深圳市宇声数码技术有限公司（持股数占公司股份总数的 23.2394%），公司董事长钟勇斌先生是宇声数码实际控制人，因此宇声数码、钟勇斌为公司的关联方。

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

公司全资子公司与公司关联方进行关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，借款利息按国内同期贷款利率行情上浮一定比例进行定价，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司宇声自动化与关联方宇声数码签订《借款协议》，宇声自动

化以自有资金向宇声数码提供不超过一年的短期借款，借款金额 1000 万元人民币。应收取宇声数码利息 56944.44 元人民币。借款本金已于 2020 年 10 月 19 日已经全部归还，利息于 2020 年 10 月 22 日已经支付。

五、关联交易的目的及对公司的影响

借款本金已于 2020 年 10 月 19 日已经全部归还，借款利息于 2020 年 10 月 22 日已经支付，借款已经及时回。

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性。

六、其他事项

关联方虽然不是挂牌主体的控股股东和实际控制人，但占公司股份比例较高，公司应该尽量避免此类关联交易的发生。

七、备查文件目录

深圳市凯瑞德电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日