

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

## 深圳极光王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

根据公司业务发展的需要，公司预计 2021 年度向银行及其他金融机构累计申请贷款金额为不超过人民币 3,000 万元，公司控股股东、实际控制人郭建良及其妻子曹思娴为公司贷款提供担保；必要时，公司其他股东均可以共同担保，公司固定资产可以用于抵押，公司应收账款、应收票据等其他资产可以用于质押。

#### （二）表决和审议情况

2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：非关联董事 3 人，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。郭建良、郭建明为关联董事对此议案进行回避表决。

#### （三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：郭建良

住所：广东省深圳市龙岗区同力路丰顺新村 27 号

关联关系：实际控制人

## 2. 自然人

姓名：郭建明

住所：湖南省衡山县望峰乡望峰村六组 10 号

关联关系：股东

## 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

上述与控股股东、实际控制人、其他股东发生的关联交易，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东的利益。

## 四、交易协议的主要内容

无需与公司签订协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

此关联交易是为促进公司持续稳定发展的需要而发生的，是合理的、必要的。此关联交易不损害其他股东的利益，符合全体股东和公司的利益，对公司业务的独立性没有影响。

## 六、备查文件目录

《公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳极光王科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日