

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚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

控股子公司卓程仪控有限公司为满足日常经营及业务发展需要，拟向富邦银行（香港）有限公司申请600万元港币的授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为以上授信提供最高额担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司经营过程中的实际需求而定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为本次授信提供担保事宜构成关联交易。

（二）表决和审议情况

本次关联交易提交第三届董事会第八次会议审议，因非关联董事不足半数须直接提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

（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：卓程仪控有限公司

住所：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号

注册地址：香港葵青区，葵涌，国瑞路 88 号新丰中心 A 座，6 楼，611 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李世伟

注册资本：港币 80 万元

主营业务：计算机技术开发服务、外包服务

关联关系：挂牌公司的控股孙公司

2. 自然人

姓名：李世伟

住所：珠海市香洲区九洲大道中建业一路 8 号 2 栋 1 单元 101 房

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：卢江成

住所：香港元朗公庵路 28 号溱柏第五座 21 楼 D 座

关联关系：公司股东、董事

4. 自然人

姓名：刘玉成

住所：珠海市香洲区吉大路 1 号 5 栋 1 单元 404 房

关联关系：公司股东、董事

5. 自然人

姓名：熊炜

住所：广东省珠海市香洲区银坑银海雅苑 3-3-903

关联关系：公司股东、董事

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

实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为公司贷款提供担保，

不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司的独立性不会因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

控股子公司卓程仪控有限公司为满足日常经营及业务发展需要，拟向富邦银行（香港）有限公司申请600万元港币的授信额度，期限一年。公司实际控制人李世伟、股东刘玉成、卢江成、熊炜为以上授信提供最高额担保。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司经营过程中的实际需求而定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次向银行申请授信额度是公司为实现业务发展及经营所需，有利于优化公司财务状况，促进公司业务发展，公司实际控制人、股东以个人财产为公司贷款提供担保，解决了公司融资中的担保问题，对公司经营活动产生积极影响，符合公司和股东的利益。

六、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日