

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司于 2015 年 8 月 14 日与中国银行股份有限公司东莞分行签订最高额 1.25 亿元抵押合同（合同编号：GDY476790120150028），现公司拟对中国银行东莞分行申请授信额度及相关条件进行调整，授信额度由 1.25 亿元增加为 1.32 亿元。

公司以土地权证号为东府国用（2009）第特 256 号、东府国用（2009）第特 257 号，及产权证号为粤房地权证莞字第 1800678962 号、粤房地权证莞字第 1800678963 号、粤房地权证莞字第 1800678964 号的土地、房产物业，物业位于东莞市寮步镇刘屋冚村，建筑面积 51264.18 平方米，土地面积 26416.6 平方米，提供最高额抵押担保。

关联方宇球控股有限公司、东莞宇球英科特电子科技有限公司、钱济高、倪琳琳为本次融资授信提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署上述贷款融资事项下的有关法律文件。

（二）表决和审议情况

2021 年 8 月 4 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司拟增加中国银行东莞分行授信额度》议案，本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：宇球控股有限公司

住所：乐清市虹桥镇春华路 59-61 号

注册地址：乐清市虹桥镇春华路 59-61 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：倪孟尧

实际控制人：倪孟尧、钱济高、陈炬

注册资本：6264 万元

主营业务：对工业、农业、商业、实业、房地产、酒店、矿业、能源开发项目的投资；光伏技术开发；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞宇球英科特电子科技有限公司

住所：东莞市寮步镇刘屋村村

注册地址：东莞市寮步镇刘屋巷村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钱济高

实际控制人：东莞宇球电子股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：对工业、农业、商业、实业、房地产、酒店、矿业、能源开发项目的投资；光伏技术开发；货物进出口、技术进出口。

关联关系：公司控股子公司

3. 自然人

姓名：钱济高

住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 796 号

关联关系：公司实际控制人

4. 自然人

姓名：倪琳琳

住所：浙江省乐清市乐成镇太平巷 29 号 143 室

关联关系：实际控制人钱济高配偶

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

本次交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律、法规的规定，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司于 2015 年 8 月 14 日与中国银行股份有限公司东莞分行签订最高额 1.25 亿元抵押合同（合同编号：GDY476790120150028），现公司拟对中国银行东莞分行申请授信额度及相关条件进行调整，授信额度由 1.25 亿元增加为 1.32 亿元。

公司以土地权证号为东府国用（2009）第特 256 号、东府国用（2009）第特 257 号，及产权证号为粤房地权证莞字第 1800678962 号、粤房地权证莞字第 1800678963 号、粤房地权证莞字第 1800678964 号的土地、房产物业，物业位于东莞市寮步镇刘屋凹村，建筑面积 51264.18 平方米，土地面积 26416.6 平方米，提供最高额抵押担保。

关联方宇球控股有限公司、东莞宇球英科特电子科技有限公司、钱济高、倪琳琳为本次融资授信提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署上述贷款融资事项下的有关法律文件。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司申请授信额度提供担保，有助于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营之正常所需，是合理的，必要的。

六、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第三届董事会第五次会议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2021年8月5日