

证券代码：871699

证券简称：ST 三联盛

主办券商：长城证券

深圳市三联盛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

根据公司业务发展和经营所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款 995 万，贷款期限为 3 年，具体贷款期限、利率及金额以与银行签订的贷款协议为准。本次贷款需要以公司控股股东朱仕镇配偶朱清华名下的房产（“深房地字第 5000345667 号”）提供抵押担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定执行了表决制度。

董事朱文锋、朱清华、朱泽锋为本议案关联方，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定、《公司章程》第一百〇二条规定，关联方向公司提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，该项交易可免于按照关联交易的方式进行审议，因此，本议案无需回避表决。

（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. 自然人

姓名：朱清华

住所：广东省深圳市南山区中心路 3088 号鹏瑞深圳湾壹号广场 2 栋 10B

关联关系：朱清华为控股股东朱仕镇的妻子，股东朱文锋的母亲。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱文锋

住所：深圳市福田区深南大道岗厦天元花园 5 栋

关联关系：朱文锋为公司股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：朱泽锋

住所：广东省深圳市南山区中心路 3088 号鹏瑞深圳湾壹号广场 2 栋 10B

关联关系：朱泽锋为公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联方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。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展及生产经营需要，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款 995 万，贷款期限为 3 年，具体贷款期限、利率及金额以与银行签订的贷款协议为准。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述借款有利于促进公司的发展，能够保障公司的正常运营。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易的目的是为了补充公司流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效的增加公司流动资金。关联方为公司融资提供无偿担保，系正常融资担保行为，不存在损害公司利益的情形。

六、备查文件目录

《深圳市三联盛科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

深圳市三联盛科技股份有限公司

董事会

2024年9月25日