

证券代码：837907 证券简称：多易得主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术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。

深圳市多易得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。有效期自 2018 年第四次股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。申请综合授信额度可采用信用、抵押及由公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生提供连带责任担保三种方式。

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。公司无需就控股股东兼实际控制人高成福和江祥锋先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 25 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易》的议案。本次关联交易尚需提交 2018 年第四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、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：高成福

住所：深圳市南山区前海路 3101 号

2. 自然人

姓名：自然人

姓名：江祥锋

住所：深圳市南山区高新南四道

(二) 关联关系

高成福、江祥锋为公司控股股东和实际控制人，其中，高成福为公司董事长兼法人，江祥锋为公司总经理。截至 2018 年 10 月 25 日，二人直接持有公司股份比例 50.21%。

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

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司借款提供连带责任保证，并未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司为满足经营发展需求，及拓宽外部融资渠道，拟向银行申请合计不超过人民币 2000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的综合授信额度为准）。有效期自 2018 年第四次股东大会通过之日起一年。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件申请综合授信额度可采用信用、抵押及由公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生提供连带责任担保三种方式。

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信提供连带责任担保构成关联交易。公司无需就控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生的担保行为向其支付任何费用或提供反担保。

上述银行授信业务及与之配套的相关事项，在不超过上述授信和融资额度、不损害公司或其他股东利益的的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，并未收取任何费用，也无需公司提供反担保，并解决了公司向银行申请综合授信额度的担保问题，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，对公司日常性经营产生较为积极的影响。

六、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月26日