

证券代码：831906

证券简称：舜宇模具

主办券商：华龙证券

宁波舜宇模具股份有限公司

关于关联方为公司增加银行授信提供担保暨关联交易公告

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。

本公司向中国农业银行股份有限公司余姚支行申请增加 5500 万元授信额度，宁波舜宇电子有限公司为其提供最高额保证担保，担保期限一年。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 31 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于宁波舜宇电子有限公司为公司增加银行授信提供担保的议案》。该议案尚需提交 2018 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、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波舜宇电子有限公司

住所：浙江省余姚市安山路 199 号

注册地址：浙江省余姚市安山路 199 号

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：倪文军

实际控制人：倪文军

注册资本：72,580,000 元

主营业务：数字照相机及关键件、光学电子元器件的开发、制造。

（二）关联关系

本公司控股股东、实际控制人倪文军先生为宁波舜宇电子有限公司控股股东、实际控制人，且担任该公司董事长、总经理。除上述关联关系外，本公司与其不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

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

上述关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司发展规划，向中国农业银行股份有限公司余姚支行申请增加 5500 万元的授信额度。宁波舜宇电子有限公司同意为本公司的本次授信提供最高额保证担保，担保期限一年，未经本公司书面同意，将不在担保期限内撤销或终止前述担保。

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

关联方为公司 5500 万元人民币的综合授信业务提供最高额保证担保，能够解决公司流动性问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。上述关联交易是关联方对公司的支持，对公司整体运营和发展起到积极的促进作用。不会对公司和全体股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《宁波舜宇模具股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波舜宇模具股份有限公司

董事会

2018年11月1日