

证券代码：835953

证券简称：华森科技

主办券商：湘财证券

深圳市华森科技股份有限公司关联交易追认公告

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。

公司子公司重庆市华森心时代实业有限公司（以下简称重庆华森）因生产经营需要，通过重庆南投智能终端投资有限公司（以下简称重庆南投）向中国工商银行重庆南坪支行及重庆农村商业银行南岸支行贷款，及与重庆南投签订的《供应链服务合同》《补充协议》《补充协议二》而形成的债务，股东华森科技（香港）有限公司（以下简称香港华森）愿意以股权质押给重庆南投提供担保。

（二）表决和审议情况

经过 2018 年 11 月 9 日召开的公司第二届董事会第三次会议审议，已全票通过

（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：重庆市华森心时代实业有限公司

住所：重庆市南岸区茶园新区行政中心 B 区 3 号楼 16 楼

注册地址：重庆市南岸区江峡路一号新天泽国际总部城 7 幢 1 单元 3-9

企业类型：有限责任公司

法定代表人：白玫

实际控制人：白玫

注册资本：6000 万元

主营业务：电子产品、通讯手持终端产品的生产、研发和销售，手机周边配套产品、电子元器件、计算机软硬件的技术开发与技术服务；通讯产品的研发生产和销售；货物及技术进出口；利用互联网销售：百货、汽车配件、车联网终端产品、GPS 导航仪；汽车电子产品的生产、研发和销售；物联网终端产品的生产、研发和销售；计算机系统集成技术开发、计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 法人及其他经济组织

名称：华森科技(香港)有限公司

住所：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 14 楼 1 室

注册地址：香港湾仔骆克道 160-174 号越秀大厦 14 楼 1 室

企业类型：有限责任公司

实际控制人：黄志文

注册资本：10000 港币

主营业务：货物进出口贸易

（二）关联关系

重庆华森系本公司名下的子公司，香港华森是持有公司 3600 万股的大股东之一。香港华森的实际控制人和深圳市华森科技股份有限公司的实际控制人均为黄志文和练文珊。

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

关联担保业务，涉及的担保方不收取任何费用，属于股东支持本公司发展的行为，

遵循公平、自愿的原则，该关联交易不会损害公司及股东利益。

四、交易协议的主要内容

香港华森为深圳市华森科技股份有限公司的子公司重庆华森的贷款提供股权质押担保。

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

上述关联方香港华森为保证公司业务发展的资金需求，为重庆华森贷款提供股权质押担保，是公司正常生产经营需要，是合理的。本次以股权质押进行融资，是为了满足公司及子公司的长远发展需要及生产经营的正常所需，增加资金流动性，有利于公司的生产经营，对公司持续发展产生积极影响。

六、备查文件目录

深圳市华森科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018年11月12日