

证券代码：831321

证券简称：顺电股份

主办券商：招商证券

深圳市顺电连锁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

本次关联交易是日常性关联交易预计。

结合公司 2019 年业务发展情况及资金需求情况，公司预计 2019 年度的日常性关联交易如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年预计发生金额（万元）
1	深圳市顺电实业有限公司	公司向银行申请授信额度，关联方为其提供担保。	50000

（二）表决和审议情况

本次预计 2019 年度日常性关联交易议案已经在 2018 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第二十二次会议上审议。出席会议的全体董事 5 名，4 票通过，关联董事费国强回避表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市顺电实业有限公司

住所：深圳市福田区福田街道香梅路天健天然商业中心三楼办公室

注册地址：深圳市福田区福田街道香梅路天健天然商业中心三楼办公室

企业类型：法人

法定代表人：费国强

实际控制人：费国强

注册资本：4000 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）。

（二）关联关系

深圳市顺电实业有限公司系本公司控股股东。

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

- 1、公司与关联方的交易均遵循以市场价格为基础，遵照公平、公正的市场原则进行，不存在明显有失公允的情形；
- 2、关联方为公司提供担保为无偿担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务及资金的需要，签署相关协议。

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

上述关联交易系公司为满足日常经营资金需求，向银行申请授信接受的无偿担保，该笔关联交易是必要的、合理的。上述关联交易系关联方支持公司业务发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司利

益及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市顺电连锁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

深圳市顺电连锁股份有限公司

董事会

2018年11月13日