

证券代码：834245

证券简称：易普森

主办券商：国海证券

深圳易普森科技股份有限公司向银行借款暨关联交易公告

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。

根据公司业务发展的需要，深圳易普森科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）及子公司易普森智慧健康科技（深圳）有限公司（以下简称“智慧健康公司”）拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币 3,000,000 元的额度借款。股份公司实际控制人李小军及其配偶彭健拟为上述贷款提供连带责任担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 21 日公司召开第二届董事会第五次会议，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

会议对《关于股份公司及智慧健康公司拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行借款议案》进行审议，通过 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会议对《关于股份公司及智慧健康公司拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行借款事项由李小军、彭健提供连带担保议案》进行审议，通过 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，李小军因关联关系回避表决。

上述事项不需要提交股东大会审议。

（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：李小军

住所：深圳市福田区新洲南路金地海景花园

2. 自然人

姓名：彭健

住所：深圳市福田区新洲南路金地海景花园

（二）关联关系

李小军是深圳易普森科技股份有限公司大股东、实际控制人；李小军与彭健为夫妻关系。深圳易普森科技股份有限公司是易普森智慧健康科技（深圳）有限公司的母公司，有实际控制权。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系股份公司及智慧健康公司业务发展的正常所需，属于正常的银行贷款业务，不存在损害其他非关联股东的利益情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，股份公司及子公司智慧健康公司拟共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请总金额不超过人民币 3,000,000 元的额度借款。股份公司实际控制人李小军及其配偶彭健拟为上述贷款提供连带责任担保。本次贷款拟用于补充公司流动资金，借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

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

关联方为公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

(一) 《深圳易普森科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳易普森科技股份有限公司

董事会

2018年11月21日