

证券代码：837295

证券简称：讯道股份

主办券商：安信证券

深圳讯道实业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。

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信，额度为人民币1200万元，贷款授信期限一年，分两笔金额为600万的短期流动资金贷款，借款用途为补充公司日常经营所需流动资金。

担保方式：1.由深圳市中小企业融资担保有限公司和深圳市高新投融资担保有限公司各提供600万元连带责任担保；2.关联方杨少波、杨良心和杨剑岚提供个人连带责任担保。3.公司提供名下资产作为反担保：

序号	类别	名称	专利号	授权公告日
1	实用新型专利	一种电动汽车用整合电缆	ZL 2016 2 0883307.5	2017年01月25日

（二）表决和审议情况

2018年12月3日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于向银行申请授信及关联方提供担保的议案》。

董事长杨少波、董事杨良心、杨剑岚作为关联方回避表决。

由于非关联董事不足3人，本议案将直接提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交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

姓名	杨少波	住所	深圳市宝安区
姓名	杨良心	住所	深圳市宝安区
姓名	杨剑岚	住所	深圳市宝安区

（二）关联关系

杨少波先生担任公司董事长，杨剑岚先生担任公司董事总经理，杨良心女士担任公司董事。

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

本次关联交易，关联方为公司的银行授信提供担保的行为遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

公司拟向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请授信，额度为人民币1200万元，贷款授信期限一年，分两笔金额为600万的短期流动资金贷款，借款用途为补充公司日常经营所需流动资金。

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

杨少波先生，杨剑岚先生及杨良心女士为公司提供无偿担保的行为有利于公司的经营发展，不存在损害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

一、经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳讯道实业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳讯道实业股份有限公司

董事会

2018年12月5日