

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：海通证券

广州市优晟网络科技有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年的日常性关联交易

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	2018 年实际发生金额
1	公司实际控制人、控股股东尹明、张雪琼	抵押、担保 信用、质押	2000 万元	0

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》，并提请股东大会审议。关联董事尹明、张雪琼回避表决。

(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. 自然人

姓名：尹明

住所：广州市海珠区

2. 自然人

姓名：张雪琼

住所：广州市海珠区

（二）关联关系

关联方尹明与张雪琼系夫妻关系，尹明为公司董事长、控股股东、实际控制人；张雪琼为公司控股股东、实际控制人。尹明、张雪琼为公司申请银行授信事宜提供担保，属于关联交易。

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

上述关联交易系关联方为公司无偿提供担保，不向公司收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年度，公司拟向银行申请最高额度累积不超过人民币2000万元的贷款，由公司实际控制人尹明、张雪琼提供资产抵押担保与连带责任保证担保。具体内容、担保的范围和担保期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

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

上述关联交易系公司为解决日常经营的资金需求而向银行申请贷款而发生，

是公司发展及经营的正常所需，具有合理性和必要性，促使公司获得流动资金补充，有利于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州市优晟网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州市优晟网络科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日