

证券代码：833476

证券简称：点动股份

主办券商：东莞证券

广州点动信息科技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。

公司拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，合计金额伍佰万元，公司股东兼董事陈科斌、股东兼董事叶贯强、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶贯强的配偶）为公司该次融资租赁向贵安恒信融资租赁（上海）有限公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于2018年12月5日召开第一届董事会第四十二次会议，审议《关于公司股东为融资租赁提供保证担保的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避情况：关联董事陈科斌、叶贯强回避表决。

（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. 自然人

姓名：陈科斌、刘琨

住所：广州市天河区华府街*****

2. 自然人

姓名：叶贯强、杨秀琴

住所：广东省东莞市莞城区*****

（二）关联关系

陈科斌先生为本公司股东、实际控制人、董事长；叶贯强先生为本公司股东、副董事长；刘琨女士为陈科斌先生配偶；杨秀琴女士为叶贯强先生配偶。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司签署融资租赁合同，标的名称：电脑等信息服务设备，期限为二十四个月，合计金额伍佰万元。

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

上述关联交易未占用公司资金、未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广州点动信息科技股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议》

公告编号：2018-046

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日