

证券代码：836453

证券简称：锐达科技

主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司

关于关联方为公司银行综合授信提供担保暨关联交易的公告

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。

公司因经营发展需要拟向招商银行股份有限公司福州分行申请 1900 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），上述授信由公司不动产作为抵押物的同时由控股股东及实际控制人丁万年、实际控制人洪文洁提供保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于关联方为公司向招商银行申请综合授信暨贷款提供担保的议案》，根据相关法律和公司章程的规定，本议案还需提交至 2018 年第五次临时股东大会审议，并经股东大会审议通过后生效。

（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：丁万年

住所：福州市鼓楼区钱塘巷 8 号 1 座 8F

2. 自然人

姓名：洪文洁

住所：福州市鼓楼区钱塘巷 8 号 1 座 8F

（二）关联关系

丁万年先生为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 46.28%股份，担任公司董事长、总经理，是本公司关联自然人。

洪文洁女士为公司股东、实际控制人，直接持有公司 28.19%股份，担任公司董事，是本公司关联自然人。

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

上述关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是控股股东及实际控制人考虑到公司经营发展的需要，自愿无偿的作出的个人连带责任保证担保，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展需要拟向招商银行股份有限公司福州分行申请 1900 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），公司以名下坐落于上街镇科技东路 3 号（创新园一期）6#楼的整座房产及全部土地（不动产权证号：闽（2016）闽侯县不动产权第 0007703 号）作为抵押物为上述银行授信提供抵押担保，同时由控股股东及实际控制人丁万年、实际控制人洪文洁为上述银行授信提供保证担保，具体担保期限以签署的担保协议约定为准。

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

上述关联交易促使公司更加便捷地获取银行授信，保障了公司的经营发展所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情形。

公司接受关联方担保，旨在提升公司的融资能力，满足公司对营运资金的需求，有利于保障公司经营，公司无需支付费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况和经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

（一）《锐达互动科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《锐达互动科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2018-049

锐达互动科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日