证券代码：832386　　证券简称：深凯瑞德　　主办券商：英大证券

# 深圳市凯瑞德电子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。

深圳市凯瑞德电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司深圳市宇声自动化设备有限公司（以下简称“宇声自动化”）拟与挂牌公司关联方深圳市英唐科技有限公司（以下简称“英唐科技”）签订《借款协议》，宇声自动化以自有资金向英唐科技提供不超过一年的短期借款，借款利息执行年利率 15%，借款金额 1500 万元人民币。上述短期财务资助的行为构成偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公司向关联方提供借款的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市英唐科技有限公司

住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李波

实际控制人：李波

注册资本：人民币 1065 万元

主营业务：投资管理;投资咨询;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;技术转让和咨询服务;国内贸易;经营进出口业务;自有物业租赁;物业管理(以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目);智能控制产品软硬件、数码产品的技术开发与销售。经营停车场。

（二）关联关系

本公司股东深圳市宇声数码技术有限公司（持股数占公司股份总数的23.2394%），同时深圳市宇声数码技术有限公司直接控股英唐科技，持股比例为94%，因此英唐科技为公司的关联方。

## 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

公司全资子公司与公司关联方进行关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，借款利息按国内同期贷款利率行情上浮一定比例进行定价，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司宇声自动化与关联方英唐科技签订《借款协议》，宇声自动化以自有资金向英唐科技提供不超过一年的短期借款，借款利息执行年利率15%，借款金额 1500 万元人民币。

## 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

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。本次关联交易对公司经营不存在重大影响，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《深圳市凯瑞德电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市凯瑞德电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日