

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。

公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请融资贷款人民币壹仟叁佰万元，公司股东兼董事陈科斌、股东兼董事叶贯强、股东兼董事郑文杰、刘琨（陈科斌的配偶）、杨秀琴（叶贯强的配偶）、梁艺（郑文杰的配偶）、广东点动星宇信息科技有限公司为公司该笔贷款向该行提供保证担保。

根据光大银行要求，公司以下列应收账款为该笔贷款提供质押担保，应收账款具体信息如下：合同名称《2018-2020年电话客户经理服务公开必选项目（广州）框架合同》（合同编号：CMGD-GZ-201802892），应收账款付款人为中国移动通信集团广东有限公司。具体担保事项由公司与上述各方另行签署相关合同。

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月27日召开第一届董事会第四十四次会议，审议《关于公司股东为公司借款提供保证担保的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交2019年第一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

1. 法人及其他经济组织

名称：广东点动星宇信息科技有限公司

住所：广州市天河区广汕一路 715 号 2 号楼 102 房

企业类型：法人独资

2. 自然人

姓名：陈科斌、刘琨

住所：广州市天河区华府街\*\*\*\*\*

3. 自然人

姓名：叶贯强、杨秀琴

住所：广东省东莞市莞城区\*\*\*\*\*

4. 自然人

姓名：郑文杰、梁艺

住所：福建省罗源县\*\*\*\*\*

(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；郑文杰先生为本公司股东、董事；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；梁艺女士为郑文杰先生配偶；广东点动星宇信息科技有限公司为本公司全资子公司。

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

本次交易尚未签署协议。

## 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四十四次会议决议》

广州点动信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日