



证券代码：831852

证券简称：东研科技

公告编号：2018-011

主办券商：信达证券

## 广东东研网络科技股份有限公司关于 向建设银行申请综合授信并接受关联方担保的公告

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。

公司拟向中国建设银行股份有限公司汕头市分行（以下简称“建设银行汕头分行”）申请授信额度人民币 2800 万元，针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与建设银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达 2800 万元。

#### (二) 关联方关系概述

汤小秋为公司控股股东、实际控制人、董事长。

迟浩为公司持股 5%以上股东、副董事长、副总经理。

迟大明为公司持股 5%以上股东、总经理。

本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向建设银行申请

综合授信并接受关联方担保的议案》，关联董事汤小秋、迟浩回避对该议案的表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
汤小秋	广东省汕头市金厦街道福兴街11号1座505房	-	-
迟浩	广东省深圳市南山区泉园路61号绿茵丰和家园A号楼3-1502	-	-
迟大明	广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园B区5栋604	-	-

### (二) 关联关系

汤小秋为公司控股股东、实际控制人、董事长。

迟浩为公司持股5%以上股东、副董事长、副总经理。

迟大明为公司持股5%以上股东、总经理。

## 三、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币2800万元，授信额度将用于公司的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，期限为一年。

针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与建设银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达2800万元。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### (一) 必要性和真实意图

本次接受关联方担保为支持公司向银行融资，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

### (二) 本次关联交易对公司的影响

公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不会损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《广东东研网络科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日