

证券代码：836686

证券简称：超能国际

主办券商：东方财富证券

## 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 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。

本公司拟向北京银行深圳分行申请授信，额度为人民币 500 万元，授信期限为一年。朱泽侨为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，深圳市小能国际贸易有限公司提供保证担保，李智强以名下自有房产提供抵押担保。

上述担保不收取任何费用，具体相关事项以最终签订的协议为准。

#### (二) 关联方关系概述

朱泽侨系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；李智强系公司董事会秘书、股东。朱泽侨、李智强为公司向北京银行深圳分行申请授信额度提供担保的事项构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司董事会于 2018 年 6 月 12 日接到公司控股股东、实际控制人、

董事长朱泽侨先生提交的《关于提请深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提请将《关于拟向北京银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
朱泽侨	深圳市龙岗区中心城碧湖玫瑰园 16 栋 1303	-	-
李智强	深圳市福田区石厦北一街蓝色海云居 11A	-	-

(二)关联关系

朱泽侨系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；李智强系公司董事会秘书、股东。

## 三、交易协议的主要内容

本公司拟向北京银行深圳分行申请授信，额度为人民币 500 万元，授信期限为一年。朱泽侨为公司本次申请授信额度提供个人连带保证担保，深圳市小能国际贸易有限公司提供保证担保，李智强以名下自有房产提供抵押担保。

## 四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联方为公司申请授信额度提供担保，未收取任何费用；同时，

公司也未提供反担保，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

本次关联交易是公司关联方自愿为公司申请授信额度提供担保，有利于补充公司的流动资金和促进业务发展。

### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，有利于改善公司财务状况，对公司日常性经营活动产生积极的影响，进一步促进公司业务的发展。

## 六、备查文件目录

《关于提请深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》。

深圳市超能国际供应链管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日