

证券代码：837907 证券简称：多易得主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术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。

深圳市多易得信息技术股份有限公司拟向深圳农村商业银行龙华人民路支行借款 300 万元，期限为 1 年；决定向深圳市包商银行科技园支行借款 500 万元，期限为 1 年；借款起止日期均为自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，公司与银行签订的借款合同起止日期为准。公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋及其配偶房艳、张玮，提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 4 日，公司第一届董事长第二十次会议审议通过了《关于向银行借款暨偶发性关联交易》的议案。本次关联交易尚需提交 2018 年第三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. 自然人

姓名：高成福

住所：深圳市南山区前海路 3101 号

2. 自然人

姓名：江祥锋

住所：深圳市南山区高新南四道

（二）关联关系

高成福、江祥锋为公司控股股东和实际控制人，其中，高成福为公司董事长兼法人，江祥锋为公司总经理。截至 2018 年 8 月 4 日，二人直接持有公司股份比例 50.21%。

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

公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋先生为公司借款提供连带责任保证，并未向公司收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

深圳市多易得信息技术股份有限公司拟向深圳农村商业银行龙华人民路支行借款 300 万元，期限为 1 年；决定向深圳市包商银行科技园支行借款 500 万元，期限为 1 年；借款起止日期均为自 2018 年第三次临时股东大会审议通过后，公司与银行签订的借款合同起止日期为准。公司控股股东、实际控制人高成福和江祥锋及其配偶房艳、张玮，提供连带责任保证。

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

本次关联交易有利于满足公司资金需求，支持公司发展，不会对公司产生不利的影 响。

六、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月4日