

证券代码：832992

证券简称：神戎电子

主办券商：东北证券

山东神戎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。

公司的控股子公司济南腾越电子有限公司拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度人民币 500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，由公司提供保证担保，公司董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供关联担保的议案》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避票数为 1 票。

回避表决情况：由于本议案涉及关联交易，关联董事李锐军回避表决。

本议案尚需提交 2018 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. 自然人

姓名：李锐军

住所：济南市历下区山大路 226 号

（二）关联关系

李锐军持有公司 1,964,900 股股份，占公司股份总额的 4.3%，系公司董事、总经理。

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

公司接受关联方担保构成的关联交易是为了保证公司现金流充足，满足公司经营发展需要，支持公司的发展，上述关联交易系在自愿平等的基础上达成一致，将本着公开、公平、公正的原则进行。

关联方为公司综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不会对公司产生不利的影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司济南腾越电子有限公司拟向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心申请综合授信额度人民币 500 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，由公司提供保证担保，公司董事李锐军先生及其配偶为该笔贷款承担连带责任保证担保。

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

（一）必要性和真实意图

上述关联交易所担保的贷款主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会存在损害公司及公司股东利益的情况。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平自愿的基本原则，担保构成的关联交易具有合理性和

必要性，不存在损害公司利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《山东神戎电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东神戎电子股份有限公司

董事会

2018年8月16日