

证券代码：831816

证券简称：兴锐科技

主办券商：东莞证券

广东兴锐电子科技有限公司

关于补充确认关联方向公司提供担保暨关联交易公告

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。

公司因日常生产经营需要于 2018 年 8 月初向工商银行东莞黄江支行申请办理信用贷款业务，申请税易通授信额度为 200 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年。

本次授信由公司控股股东、实际控制人颜呈龙及配偶王卉蓉，实际控制人陈森林及配偶林美娇提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 20 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方向公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事颜呈龙、陈森林回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不需提交股东大会审议。

（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：颜呈龙

住所：福建省晋江市安海镇西畴东路 84 号

2. 自然人

姓名：陈森林

住所：福建省厦门市同安区莲花镇澳溪村中厝 27 号

（二）关联关系

颜呈龙为公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 29.46% 的股份；陈森林为公司实际控制人、董事、总经理，直接持有公司 15.86 的股份。

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

本次关联交易系公司股东为公司申请银行授信贷款提供担保，关联方不向公司收取任何费用。本次关联交易所产生的利益将由公司获得，本次关联交易不存在损害公司及公司其他股东权益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响

四、交易协议的主要内容

公司因日常生产经营需要向工商银行东莞黄江支行申请办理信用贷款业务，申请税易通授信额度为 200 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年。由公司控股股东、实际控制人颜呈龙，实际控制人陈森林提供连带责任保证担保。

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

本次关联交易是为了增加公司的流动资金，系公司经营发展所需，是合理必要的。本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次关联交易不影响公司的独立性，也不会导致公司

与关联方产生同业竞争。

六、备查文件目录

（一）、《广东兴锐电子科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东兴锐电子科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日