

证券代码：831459

证券简称：伟诚科技

主办券商：国信证券

珠海伟诚科技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。

1. 公司孙公司卓程仪控有限公司（以下简称“卓程仪控”）向上海商业银行有限公司借款港币 655 万元用于补充流动资金，约定利率 4.75%，每 60 天还本还息，无限期循环使用。截至目前，关联方陈扬新先生为上述借款中的 500 万元提供连带责任保证担保。该事项已经公司第二届董事会第十三次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过。详见披露于全国中小股份转让系统披露平台的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。2018 年 6 月 15 日，公司与上海商业银行有限公司签订借款相关合同时，上海商业银行有限公司借款协议中追加条款：卓程仪控有限公司需要为陈扬新先生购买一份人寿保险，保单的受益人是卓程仪控，卓程仪控再将此保单抵押给上海商业银行作为此次贷款的抵押物。保单金额为 221.48 万港元。
2. 公司于 2018 年 2 月 13 日与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 150 万元，期限壹年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。回避情况：陈扬新先生、李世伟先生为关联人回避表决。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2018 年第四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. 法人及其他经济组织

名称：卓程仪控有限公司

住所：香港特别行政区

注册地址：香港特别行政区

企业类型：有限责任公司

实际控制人：李秉权、香港伟诚科技有限公司

注册资本：800,000

主营业务：工程项目公司

2. 法人及其他经济组织

名称：珠海伟诚科技股份有限公司

住所：广东省珠海市香洲区翠香路 274 号安平大厦 7 楼

注册地址：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生活区 4#三层 311 室

企业类型：股份有限公司

法定代表人：李世伟

实际控制人：李世伟

注册资本：16,319,000

主营业务：软件产品，软件服务等

3. 自然人

姓名：陈扬新

住所：香港特别行政区

4. 自然人

姓名：李世伟

住所：广东省珠海市

(二) 关联关系

卓程仪控有限公司是公司的控股孙公司；陈扬新先生为公司董事，未持有公司股

份；李世伟先生持有公司股份 7,067,024 股，占比 43.31%，是公司实际控制人。

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

- 1、此次偶发性关联交易为关联方陈扬新先生为卓程仪控有限公司向银行借款无偿提供帮助，不存在损害公司利益的情形；
- 2、关联方李世伟先生为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

- 1、2018 年 6 月 15 日卓程仪控有限公司为陈扬新先生购买一份人寿保险，保单的受益人是卓程仪控，卓程仪控再将此保单抵押给上海商业银行作为此次贷款的抵押物。保单金额为 221.48 港元；
- 2、公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额为人民币 150 万元，期限壹年。公司实际控制人李世伟及其配偶吴淑宁女士为公司申请贷款提供最高额保证，承担个人连带担保责任，协议自签订起生效，有效期限为壹年。

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

因生产经营需要资金，关联方愿意无偿提供帮助，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

六、备查文件目录

《珠海伟诚科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-027

珠海伟诚科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日