

证券代码：833557

证券简称：中诺思

主办券商：金元证券

深圳市中诺思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。

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币 600 万元短期流动资金借款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、股东李文黎先生及其配偶欧春梅女士将就该笔借款提供连带责任保证担保，预计担保金额即公司申请借款金额，不超过人民币 600 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司偶发性关联交易的议案》，表决和审议情况如下：

审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》议案。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联董事王建宇回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案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：王建宇

住所：广东省深圳市南山区高新南环路 38 号恒立听海花园 4 栋 7B

2. 自然人

姓名：闫姝

住所：广东省深圳市南山区高新南环路 38 号恒立听海花园 4 栋 7B

3. 自然人

姓名：李文黎

住所：广东省深圳市南山区前海路 3101 号星海名城 6 期 2 栋 29D

4. 自然人

姓名：欧春梅

住所：广东省深圳市南山区前海路 3101 号星海名城 6 期 2 栋 29D

(二) 关联关系

- 1、王建宇先生为公司实际控制人、控股股东、董事长；
- 2、闫姝女士为王建宇先生之配偶；
- 3、李文黎先生为公司股东，和王建宇先生为一致行动人；
- 4、欧春梅女士为李文黎先生之配偶。

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

上述关联交易为关联方为公司银行借款无偿提供个人信用之担保，公司对上述关联交易不需支付任何费用，是纯受益方，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司深圳东门支行申请人民币 600 万元短期流动资金借款事宜，公司股东王建宇先生及其配偶闫姝女士、股东李文黎先生及其配偶欧春梅女士将就该笔借款提供连带责任保证担保，预计担保金额即公司申请借款金额，不超过人民币 600 万元。

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

上述关联交易为融资借款担保，补充公司流动资金，增强公司的融资能力，解决公司业务和经营发展资金需求，对公司经营活动具有重要作用，符合全体股东利益。公司控股股东、实际控制人及其配偶、和控股股东的一致行动人及其配偶为公司银行借款提供无偿担保，不存在损害公司股东利益的影响行为。

六、备查文件目录

（一）《深圳市中诺思科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市中诺思科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日