

证券代码：832024

证券简称：时代华影

主办券商：国信证券

深圳市时代华影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。

公司由于业务发展的需要，拟向招商银行深圳分行申请金额 200 万元为期壹年的授信，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并由公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过《公司关于股东及关联方为公司向银行申请授信提供担保的关联交易》议案，本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，公司董事长陈卫军、董事钟斌回避表决，审议通过。该议案将提交公司股东大会审议。

（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：深圳市飞迪欧电子有限公司

住所：深圳市南山区侨香路高发东方科技园 1#厂房（2-C 华科）-8

注册地址：深圳市南山区侨香路高发东方科技园 1#厂房（2-C 华科）-8

企业类型：有限公司

法定代表人：陈卫军

注册资本：150 万元

主营业务：计算机软硬件技术开发、销售(不含限制项目),显示材料、器件及设备的技术开发和销售,其他国内贸易,投资科技行业(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

2. 自然人

姓名：陈卫军

住所：深圳市福田区

3. 自然人

姓名：钟斌

住所：江西省南昌市进贤县

(二) 关联关系

深圳市飞迪欧电子有限公司、钟斌是公司股东，陈卫军为公司董事长、钟斌为公司董事，此事项构成关联关系。

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

上述关联方为公司的银行授信提供担保，按市场价格和条款执行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易是偶发性关联交易，交易的标的是公司向招商银行深圳分行申请金额 200 万元为期壹年的授信，由深圳市中小企业融资担保有限公司提供担保，并公司法人股东深圳市飞迪欧电子有限公司、公司自然人股东、董事钟斌、公司董事长陈卫军为上述贷款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

上述关联交易保障了公司的公司业务发展需要，是公司业务快速发展及稳定经营的正常所需，是合理且必要的。

六、备查文件目录

《第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市时代华影科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日