

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰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。

本公司拟与交通银行股份有限公司深圳分行签订借款协议，交易标的最高额度850万元。公司董事长高华辰及其配偶陈强为公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订的借款协议提供个人连带责任保证及房产所有权抵押担保。担保期限以担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年11月29日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议《关于高华辰及陈强为公司借款提供关联担保》的议案，因出席董事会的无关联董事人数未过半数，需将该议案提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

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：高华辰

住所：广东省深圳市福田区福民路众孚大厦

2. 自然人

姓名：陈强

住所：广东省深圳市福田区福民路众孚大厦

（二）关联关系

高华辰先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长及总经理；陈强女士为公司股东、董事、副总经理；高华辰先生与陈强女士系夫妻关系。

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

高华辰、陈强共同为公司借款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

本公司拟与交通银行股份有限公司深圳分行签订借款协议，交易标的最高额度850万元。公司董事长高华辰及其配偶陈强为公司与交通银行股份有限公司深圳分行签订的借款协议提供个人连带责任保证及房产所有权抵押担保。担保期限以担保合同为准。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请贷款提供关联担保，以支持公司发展。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生任何影响。

六、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

公告编号：2018-059

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日