

证券代码：831852

证券简称：东研科技

主办券商：东莞证券

广东东研网络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

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请授信额度人民币 1500 万元，授信额度将用于广东东研网络科技股份有限公司的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，期限为一年。

针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与民生银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2021 年 2 月 9 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议《关于向民生银行申请综合授信并接受关联方担保的议案》，关联董事汤小秋、迟浩、迟大明回避对该议案的表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：汤小秋

住所：广东省汕头市金厦街道福兴街 11 号 1 座 505 房

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：迟浩

住所：广东省深圳市南山区泉园路 61 号绿茵丰和家园 A 号楼 3-1502

关联关系：公司持股 5%以上股东、副董事长、副总经理。

3. 自然人

姓名：迟大明

住所：广东省深圳市南山区玉泉路麒麟花园 B 区 5 栋 604

关联关系：公司持股 5%以上股东、董事、总经理

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，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国民生银行股份有限公司汕头分行（以下简称“民生银行汕头分行”）申请授信额度人民币 1500 万元，授信额度将用于广东东研网络科技股份有限公司的贷款、汇票承兑、汇票贴现、保函等业务，期限为一年。针对此项授信，公司股东汤小秋、迟浩、迟大明将与民生银行汕头分行签署《最高额担保合同》，担保债权总金额达 1500 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次接受关联方担保为支持公司向银行融资，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

公司接受关联方担保有利于公司向银行融资，不会损害公司利益的情况，该决策程序合法、有效，相关交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，亦不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

广东东研网络科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东东研网络科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日