

深圳市雅诺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。

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，基于公司业务发展及补充现金流的需要，公司拟向银行申请授信借款，最高借款金额不超过人民币 4000 万元，贷款期限、贷款利息、贷款金额和贷款银行以实际签订的贷款合同或协议为准。该借款由公司控股股东、实际控制人陈添德先生及其配偶方主恩女士、监事黄照耀先生提供担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。

公司关联方为公司贷款提供担保，是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 7 月 19 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于关联方为公司申请银行借款提供担保暨关联交易的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-014）。

会议表决结果为：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次交易构成关联交易，关联方陈添德先生回避表决。

该议案尚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

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：陈添德

住所：深圳

2. 自然人

姓名：方主恩

住所：深圳

3. 自然人

姓名：黄照耀

住所：深圳

(二) 关联关系

- 1、陈添德先生系深圳市雅诺科技股份有限公司控股股东、实际控制人；
- 2、方主恩女士系公司控股股东、实际控制人陈添德先生配偶；
- 3、黄照耀先生系公司监事。

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

上述关联方为公司本次贷款提供担保，不收取任何费用，亦不需要提供任何反担保，属于关联方为支持公司业务更好发展而提供的无偿支持行为，不存在损害公司利益及其他股东合法权益的情形。

（二）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

无

四、交易协议的主要内容

基于公司业务发展及补充现金流的需要，公司拟向银行申请借款，最高借款金额不超过人民币 4000 万元，贷款期限、贷款利息、贷款金额和贷款银行以实际签订的贷款合同或协议为准。该借款由公司控股股东、实际控制人陈添德先生及其配偶方主恩女士、监事黄照耀提供担保，担保总额不超过人民币 4000 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

上述关联交易是为了满足公司发展需要，增强公司营运能力，补充公司营运资金而发生的，是必要且合理的。

本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司发展给予的支持，本次向银行申请贷款符合公司实际经营需要，补充公司营运资金。本次关联方向公司提供的担保，不向公司收取任何费用，不需要公司提供任何反担保，因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）《深圳市雅诺科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-015

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日