

证券代码：839680

证券简称：广道高新

主办券商：广州证券

深圳市广道高新技术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。

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额 5,000,000.00 元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 11 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议，审议《公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安支行签订借款合同并由金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司提供连带保证责任的议案》

议案内容：公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额 5,000,000.00 元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事金文明、赵璐回避表决。

该议案无需提交股东大会进行审议。

(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：金文明

住所：广东省深圳市龙岗区布吉镇丽湖花园丽新阁

2. 自然人

姓名：赵璐

住所：广东省深圳市南山区沙河锦绣花园翡翠郡

(二) 关联关系

关联方金文明持有公司 55.7846% 的股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理；关联方赵璐通过深圳市时代联线科技经纪公司间接持有公司 6.7926% 的股份，是公司董事及副总经理、财务总监。

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，关联方未收取公司担保费用，为公司纯受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、交易协议的主要内容

公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订流动资金借款合同，借款种类为短期流动资金贷款，贷款金额 5,000,000.00 元。金文明、赵璐、深圳市高新投融资担保有限公司为上述借款提供连带保证责任。具体的借款金额、期限、利率以公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行签订的合同为准。

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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，不存在损害公司及其股东利益的行为。

六、备查文件目录

《深圳市广道高新技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市广道高新技术股份有限公司

董事会

2018年11月26日