

证券代码：834730

证券简称：联君科技

主办券商：广发证券

深圳市联君科技股份有限公司 关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告

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

公司拟向中国邮政储蓄银行深圳南山区支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 500 万元，期限为一年（具体日期以合同为准），用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人姚国明先生及其妻子赵鸿丽女士提供个人连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

姚国明先生为公司控股股东及实际控制人，担任公司董事长兼总经理；赵鸿丽女士为姚国明先生妻子，以上两人与公司构成关联关系。本次姚国明先生、赵鸿丽女士为公司向中国邮政储蓄银行深圳南山区支行申请贷款提供担保的事项构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 11 月 2 日，公司第一届董事会第九次会议审议并通过了

《关于向中国邮政储蓄银行深圳南山区支行贷款人民币 500 万元暨关联方为公司提供担保的议案》。根据《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交至 2016 年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
姚国明	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸	-	-
赵鸿丽	广东省深圳市南山区蔚蓝海岸	-	-

（二）关联关系

姚国明先生直接持有公司 1,514.82 万股股票，间接持有公司 321.30 万股股票，合计持有公司 73.44% 的股票，为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。

赵鸿丽女士间接持有公司 55.48 万股股票，持有公司 2.22% 的股票，为公司控股股东及实际控制人姚国明先生妻子。

三、交易协议的主要内容

公司拟向中国邮政储蓄银行深圳南山区支行申请办理流动资金贷款业务，申请一次性贷款人民币 500 万元，期限为一年（具体日期以合同为准），用于补充公司流动资金。公司控股股东及实际控制人姚国明先生及其妻子赵鸿丽女士为本次申请贷款提供个人连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方姚国明先生及赵鸿丽女士为公司本次申请流动资金贷款提供个人连带责任保证担保，不收取任何担保费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联方姚国明先生及赵鸿丽女士为公司本次申请流动资金贷款授信额度提供个人连带责任保证担保，系正常融资担保行为，姚国明先生及赵鸿丽女士提供担保有助于公司获得银行流动资金贷款，满足公司经营资金需要。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市联君科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市联君科技股份有限公司

董事会

2016年11月3日