

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国信证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 关于补充确认公司向银行申请授信额度暨关联担保的公告

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

本次关联交易为补充确认的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

2017年5月27日，公司因资金周转需要向江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行”）申请统一授信额度4000万元，授信有效期一年，自2017年5月27日至2018年5月26日止。具体为：1、综合授信额度800万元，授信品种为短期流动资金贷款，贷款利率原则上不低于基准利率上浮40%（最终根据贷款利率审批表意见执行），额度由深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）、沈卫民、刘祖芳提供连带保证担保；2、低风险业务额度3200万元，授信额度品种为银票等，全额质押方式。

2017年6月1日，江苏银行800万元的贷款已经放款至公司账户，用于补充公司流动资金需求，现在补充确认该笔关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年8月17日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于补充确认公司向银行申请授信额度暨

关联担保的议案》。

董事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，其中关联董事沈卫民、刘祖芳回避表决。

监事会表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2017 年第五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
深圳市麦驰安防技术有限公司	深圳市宝安区西乡街道 107 国道西乡段 467 号 (固戍路口边) 榆盛工业区第 8 栋 3-4 楼	有限责任公司	沈卫民
沈卫民	广东省深圳市福田区香梅北路豪峰园 3 栋 3D	-	-
刘祖芳	深圳市福田区百花三路百花公寓 5 栋 4D	-	-

(二) 关联关系

麦驰安防为公司全资控股的子公司，沈卫民先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事，刘祖芳先生为公司的常务副总、董事，均为公司的关联方。

三、交易协议的主要内容

2017 年 5 月 27 日，公司因资金周转需要向江苏银行申请统一授信额度 4000 万元，授信有效期一年，自 2017 年 5 月 27 日至 2018 年 5 月 26 日止。具体为：1、综合授信额度 800 万元，授信品种为短期流动资金贷款，贷款

利率原则上不低于基准利率上浮 40%(最终根据贷款利率审批表意见执行), 额度由麦驰安防、沈卫民、刘祖芳提供连带保证担保; 2、低风险业务额度 3200 万元, 授信额度品种为银票等, 全额质押方式。

2017 年 6 月 1 日, 江苏银行 800 万元的贷款已经放款至公司账户, 用于补充公司流动资金需求。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易为关联方为公司无偿提供担保, 有利于公司的经营发展需要, 不存在定价的公允性问题, 亦不存在损害公司利益的行为。

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

本次关联交易是关联方为公司申请银行贷款提供连带责任担保, 有利于公司的经营发展, 是必要的也是必须的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金, 有利于公司经营发展。

六、备查文件目录

- (一) 深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议;
- (二) 深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日