

广东长盈科技股份有限公司

关于关联方为公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度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。

公司在 2015 年 12 月 15 日召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过《同意授权公司管理层办理银行授信、贷款及其抵押、保证等事项》，议案主要内容为：（1）授信额度：最高授信额度不超过 2000.00 万元；（2）合同期自 2015 年 11 月 16 日起至 2025 年 12 月 31 日止；（3）抵押担保：应收账款质押；（4）保证担保：由公司实际控制人杨小剑（及其妻子江霞）、董事朱建平（及其妻子梁玉清）为公司贷款无偿提供连带责任保证。

为补充流动资金，公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度暨替换质押物，合同期限以公司与中国银行股份有限公司茂名分行最新签订的协议之日起至 2025 年 12 月 31 日止，抵押担保由应收账款质押替换为计算机软件著作权质押，除此之外授信额度与保证

担保未发生变化，与第一届董事会第一次临时会议审议议案中的事项相同。

(二) 关联方关系概述

杨小剑先生为本公司实际控制人、董事长、高级管理人员，持有公司 52.50% 的股份。江霞系其妻子，不持有公司股份。

朱建平先生为本公司董事、高级管理人员和公司股东茂名市众盈投资管理有限公司的执行董事，梁玉清系其妻子。茂名市众盈投资管理有限公司直接持有广东长盈科技股份有限公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%。朱建平先生通过持有茂名市众盈投资管理有限公司 30.20% 股份间接持有本公司股份，梁玉清通过持有茂名市众盈投资管理有限公司 0.27% 股份间接持有本公司股份。

因此，本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2016 年 11 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司实际控制人、董事长、高级管理人员杨小剑及其妻子与董事、高级管理人员朱建平及其妻子为公司申请授信额度提供担保的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事杨小剑、朱建平回避表决。根据《公司章程》与《投融资管理制度》，该议案尚需提交股东大会审议。

(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
杨小剑	广东省茂名市茂南区文明北路33号大院1号401房	-	-
江霞	广东省茂名市茂南区文明北路33号大院1号401房	-	-
朱建平	广东省茂名市茂南区荔枝红一街13号	-	-
梁玉清	广东省茂名市茂南区荔枝红一街13号	-	-

(二) 关联关系

杨小剑先生持有公司 52.50% 的股份，担任公司实际控制人、董事长、高级管理人员；江霞系其妻子，不持有公司股份。

朱建平先生为本公司董事、高级管理人员和公司股东茂名市众盈投资管理有限公司的执行董事，梁玉清系其妻子。茂名市众盈投资管理有限公司直接持有广东长盈科技股份有限公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%。朱建平先生通过持有茂名市众盈投资管理有限公司 30.20% 股份间接持有本公司股份，梁玉清通过持有茂名市众盈投资管理有限公司 0.27% 股份间接持有本公司股份。

三、交易协议的主要内容

公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度暨替换质押物，合同期限以公司与中国银行股份有限公司茂名分行最新签订的协议之日起至 2025 年 12 月 31 日止，最高授信额度不超过 2000.00 万元；抵押担保由应收账款质押替换为计算机软件著作权质押；由公

司实际控制人杨小剑（及其妻子江霞）、董事朱建平（及其妻子梁玉清）为公司贷款无偿提供连带责任保证。除合同期限和抵押担保事项之外的其他事项未发生变化，与第一届董事会第一次临时会议审议议案中的事项相同。具体授信事宜以股东大会审议后公司与银行签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

关联方为公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信额度的担保提供担保，支持了公司的发展。关联方无偿为公司提供担保，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易将使公司更加便捷获得中国银行股份有限公司茂名分行借款，有利于公司日常业务的开展，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《广东长盈科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

广东长盈科技股份有限公司

公告编号：2016-035

董事会

2016年11月30日