

广东长盈科技股份有限公司 关于关联方为公司向中国工商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。

为补充流动资金，公司向中国工商银行股份有限公司茂名分行（以下简称“中国工商银行茂名分行”）申请授信总额度人民币10,000,000.00元，期限60个月。公司全体自然人股东及其配偶（杨小剑及其妻子江霞、植湧犇及其妻子金潇、潘晓平）和法人股东（茂名市众盈投资管理有限公司、茂名市阳安投资管理有限公司）同意为该笔贷款提供连带责任保证，具体贷款事宜以股东大会审议后公司与中国工商银行茂名分行签订的贷款协议为准。

(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，持有本公司1050.00万股的股份，持股比例为52.50%。江霞系其妻子，不持有公司股份；

植湧犇先生为本公司董事、资本运营部经理，持有本公司 150.00 万股的股份，持股比例为 7.50%。金潇系其妻子，不持有公司股份；

潘晓平先生为本公司董事，持有本公司 200.00 万股的股份，持股比例为 10.00%。潘晓平处于单身状态；

茂名市众盈投资管理有限公司持有本公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%；

茂名市阳安投资管理有限公司持有本公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%。

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 12 月 01 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于关联方为公司向中国工商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的议案》，议案表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事杨小剑、潘晓平、植湧犇回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足 3 名，将该议案提交股东大会审议。

(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
----------	----	------	-------

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		
植湧犇	广州市海珠区草芳九巷8号		
金潇	广州市海珠区草芳九巷8号	-	-
潘晓平	广东省茂名市茂南区迎宾路三街2号大院9号301房	-	-
茂名市众盈投资管理有限公司	茂名市迎宾路五街六号大院9号首层南侧	有限责任公司	朱建平
茂名市阳安投资管理有限公司	茂名市迎宾路五街六号大院9、10号首层南侧	有限责任公司	欧志勇

(二) 关联关系

杨小剑先生为本公司实际控制人、董事长、高级管理人员，持有本公司 1050.00 万股的股份，持股比例为 52.50%。江霞系其妻子，不持有公司股份；

植湧犇先生为本公司董事、资本运营部经理，持有本公司 150.00 万股的股份，持股比例为 7.50%。金潇系其妻子，不持有公司股份；

潘晓平先生为本公司董事，持有本公司 200.00 万股的股份，持股比例为 10.00%。潘晓平处于单身状态；

茂名市众盈投资管理有限公司持有本公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%；

茂名市阳安投资管理有限公司持有本公司 300.00 万股的股份，持股比例为 15.00%。

三、交易协议的主要内容

公司向中国工商银行茂名分行申请授信总额度人民币 10,000,000.00

元，期限 60 个月。公司全体自然人股东及其配偶（杨小剑及其妻子江霞、植湧犇及其妻子金潇、潘晓平）和法人股东（茂名市众盈投资管理有限公司、茂名市阳安投资管理有限公司）同意为该笔贷款提供连带责任保证，具体贷款事宜以股东大会审议后公司与中国工商银行茂名分行签订的贷款协议为准。

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工商银行茂名分行申请贷款的担保提供担保，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工商银行茂名分行借款，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八次会议决议》。

广东长盈科技股份有限公司

公告编号：2016-040

董事会

2016年12月5日