

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司关于拟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

本次关联交易是偶发性关联交易。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），授信期限为壹年。

其中 500 万元拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤向厦门市融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

其中 300 万元拟由太平财产保险有限公司厦门分公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤向太平财产保险有限公司厦门分公司提供连带责任反担保。

其中 200 万元由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤提供连带责任担保。

具体以最终签订的合同为准。以上事宜构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议审议了《关于公司拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度暨关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈滨、梁晓斌回避表决。本议案尚需

提交股东大会审议。

（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：陈滨

住所：福建省厦门市思明区湖光路 99 号 201 室

2. 自然人

姓名：梁晓斌

住所：福建省明溪县瀚仙镇石珩村村南路 107 号

（二）关联关系

陈滨先生为厦门铠甲网络股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 36.30% 股份。

梁晓斌先生为厦门铠甲网络股份有限公司董事、总经理，直接持有公司 34.88% 股份。

## 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

陈滨、梁晓斌为公司的授信额度提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），授信期限为壹年。

其中 500 万元拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤向厦门市融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

其中 300 万元拟由太平财产保险有限公司厦门分公司提供保证担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤向太平财产保险有限公司厦门分公司提供连带责任反担保。

其中 200 万元由公司控股股东、实际控制人、董事长陈滨及其配偶毕娟娟以及董事、总经理梁晓斌及其配偶杨美凤提供连带责任担保。

具体以最终签订的合同为准。以上事宜构成关联交易。

## 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

本次关联交易是为了满足公司经营活动和业务发展的需要，有利于公司持续稳定的经营发展，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司生产经营造成不良影响。

## 六、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日