

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 关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联 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

深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营资金周转需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 4300 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司全资子公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）为公司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 1700 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士为麦驰安防提供连带责任保证担保。协议日期以实际签署日为准。

（二）关联方关系概述

沈卫民系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；麦驰安防系公司全资子公司。本次担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2017年7月12日召开第一届董事会第十五次会议审议通过《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联担保的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。审议通过了上述议案，其中关联董事沈卫民已回避本议案表决。

本议案尚需提交2017年第四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	身份证	住所	
沈卫民	32011319670216****	广东省深圳市福田区香梅北路1048号豪峰园3栋3D	

麦驰安防成立于2009年8月25日，现持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300693962412R的《营业执照》，住所为深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号（固戍路口边）愉盛工业区第8栋3-4楼，注册资本3000万，实收资本为1,500万元，法定代表人为沈卫民，企业类型为有限责任公司（法人独资），公司经营范围为“可视对讲产品、安防产品、智能家居系统的设计、技术开

发、销售及技术咨询（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。安防式可视对讲、智能家居型可视对讲、灯光控制及插座模块、别墅型可视对讲生产”，营业期限自 2009 年 8 月 25 日起至 2029 年 8 月 25 日止。

（二）关联关系

沈卫民先生直接持有公司 60%的股权，为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；麦驰安防系公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

公司因日常经营资金周转需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 4300 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司全资子公司麦驰安防为公司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 1700 万元的基本授信额度，期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士为麦驰安防提供连带责任保证担保。协议日期以实际签署日为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方的担保行为，不收取任何费用，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

公司及子公司互相无偿提供担保，有利于提高公司及子公司的筹资效率，可解决公司及子公司资金需求，不会对公司及子公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

——《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2017年7月13日