

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

关于申请银行贷款暨关联方提供担保的 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。

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000,000.00 元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生为上述授信提供担保。具体授信事项以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 28 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。实际控制人兼董事长陈清锋先生、公司董事

朱政昌先生为关联董事，回避表决。本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：深圳市豪恩科技集团股份有限公司

住所：深圳市龙华新区大浪街道工业园路豪恩科技园

注册地址：深圳市龙华新区大浪街道工业园路豪恩科技园

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈清锋

实际控制人：陈清锋

注册资本：5,133.6102 元

主营业务：实业投资、自有房屋租赁、物业管理

2. 自然人

姓名：陈清锋

住所：杭州市萧山区南阳镇南兴村南北 7 组 45 户

(二) 关联关系

关联方深圳市豪恩科技集团股份有限公司为公司控股股东，关联方陈清锋先生系公司实际控制人兼董事长。

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

关联方为公司借款提供担保责任，公司不需要支付任何费用，公司是纯受益方，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

因公司经营发展需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000,000.00 元授信额度。公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司、公司实际控制人陈清锋先生为上述授信提供担保。具体授信事项以实际签订的合同为准。

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

关联方深圳市豪恩科技集团股份有限公司、陈清锋先生为公司借款无偿承担担保责任的关联交易能增强公司的融资能力，降低融资成本，所贷款项用于公司日常经营补充流动资金，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易中公司无需支付任何费用，是纯受益方，本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-036

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

董事会

2018年11月30日