

证券代码：835012

证券简称：麦驰物联

主办券商：国联证券

深圳市麦驰物联股份有限公司 关于增加预计 2018 年度关联方为公司借款提供担保的 日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 6 月 20 日，深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议在公司会议室召开，审议 2018 年度公司日常性关联交易的相关议案的表决情况如下：

1、结合上半年公司向银行借款情况及对下半年经营情况的预估，现拟在原预计关联方沈卫民、韩晶、刘祖芳、李洁、孙志美、深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）为公司提供不超过人民币 6000 万元的担保的基础上再增加 4000 万，增加后预计公司关联方将为公司向银行借款提供合计不超过人民币 1 亿元的担保。董事会表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事沈卫民、刘祖芳回避表决。监事会表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事孙志美回避表决。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	沈卫民、韩晶、刘祖芳、李洁、孙志美、麦驰安防	关联方为公司融资提供担保	100,000,000.00

本关联交易系公司关联方沈卫民、韩晶、刘祖芳、李洁、孙志美、麦驰安防为公司向银行借款提供关联担保。

(三) 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	注册资本	住所	企业类型(如适用)	法定代表人(如适用)	主营业务
沈卫民及配偶韩晶	-	广东省深圳市福田区香梅北路豪峰园	-	-	
刘祖芳及配偶李洁	-	深圳市福田区百花三路百花公寓	-	-	
孙志美	-	深圳市南山区学府路荔苑小区	-	-	
麦驰安防	3000 万元	深圳市宝安区西乡街道 107 国道西乡段 467 号愉盛工业区第 8 栋 3-4 楼	有限责任公司	沈卫民	可视对讲产品、安防产品、智能家居系统

(二) 关联关系

沈卫民先生系公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理以及董事，韩晶女士系沈卫民先生的配偶；

刘祖芳先生系公司的常务副总、股东、董事，李洁女士系刘祖芳先生的配偶；

孙志美先生系公司监事会主席；

麦驰安防系公司的全资子公司。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

无

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司关联方及公司员工为公司向银行借款提供的关联担保为无偿担保，因此不存在定价公允性问题，亦不存在损害公司利益的行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在

(三) 利益转移方向

不存在

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

关联方为公司向银行借款提供关联担保有利于进一步提高公司的经济效益。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、 备查文件目录

（一）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；

（二）深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

深圳市麦驰物联股份有限公司

董事会

2018年6月21日