

广东超讯通信技术股份有限公司关于 补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近期经自查发现，公司于2018年5月25日向控股子公司上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）提供了人民币500万元的借款，期限为6个月，借款利率为6.09%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条和第十二条的规定，上述借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司未按照关联交易标准履行审批程序并披露。

公司于2018年6月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。独立董事对此议案发表了事前认可声明和独立意见。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

桑锐电子系公司持股 50.01%的控股子公司，孟繁鼎系持有桑锐电子 43.43%股份的自然人的自然人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条认定，孟繁鼎为公司的关联自然人。

（二）关联人基本情况

1、基本信息

姓名	孟繁鼎
性别	男
国籍	中国
身份证号	22032319740204****

住所/通讯地址	长春市绿园区泰来街
是否取得其他国家或者地区居留权	否

2、最近三年任职经历

任职单位	任职日期	职务
上海桑锐电子科技股份有限公司	2011年7月至今	董事长
上海欧赞生物科技有限公司	2014年1月至今	执行董事
吉林省中顺网络科技有限公司	2014年11月至今	监事
上海灵赞资产管理有限公司	2015年6月至2018年4月	执行董事兼总经理
上海精健生物科技有限公司	2012年2月至今	监事
杭州比昂生物医药技术有限公司	2015年7月至2018年3月	董事
安徽省比昂生物医药科技有限公司	2015年7月至今	董事
河北比昂生物医药科技有限公司	2015年7月至2018年2月	董事
上海信赢科经贸发展有限公司	2003年4月至今	执行董事
上海比昂生物科技有限公司	2015年7月至2016年8月	董事
辽宁过网网络科技股份有限公司	2016年1月至今	董事
上海瑞赞生物科技有限公司	2016年5月至2018年3月	执行董事兼总经理

3、控制的核心企业基本情况

根据孟繁鼎出具的说明，截至本公告日，孟繁鼎控制的核心企业如下：

公司名称	注册资本 (万元)	权益比例	经营范围
上海信赢科经贸发展有限公司	50.00	99.20%	计算机（除专控）专业技术四技服务，会务服务、礼仪服务、展览展示服务、摄影摄像服务，电脑图文设计制作（除广告），电脑及软硬件、文化办公用品、工艺品（除金器）、五金交电、建筑装潢材料、服装服饰、日用百货的销售。
上海欧赞生物科技有限公司	200.00	50%	从事生物科技领域内的技术开发、技术咨询，展览展示服务，企业营销策划，投资管理咨询（除经纪），化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），电子产品，五金交电，通讯器材，仪器仪表，工艺礼品，办公用品，日用百货，一类医疗器械，实验室设备（除医疗器械），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。

4、孟繁鼎与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、关联交易的主要内容

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十二条认定，公司向与关联人孟繁鼎共同投资的桑锐电子提供大于持股比例的借款，构成关联交易。

公司与桑锐电子于2018年5月25日签署了借款合同。

本次借款的主要内容：

- 1、提供借款金额：人民币500万元
- 2、借款利率：年利率6.09%
- 3、期限：自2018年5月25日至2018年11月24日

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

为解决桑锐电子生产经营所需流动资金，助其快速发展，公司对其提供了借款。公司对桑锐电子具有实质控制和影响，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

本次借款暨关联交易未能及时履行相关程序，程序倒置，但未对公司经营造成不利影响，公司董事会已就此事要求公司相关部门予以高度重视，公司将进一步加强内部控制，从严识别关联交易，严格履行关联交易的审议和披露程序。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司于2018年6月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。

独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

公司在不影响自身正常经营的前提下对桑锐电子提供借款，有利于促进桑锐电子的业务发展，进而保障公司未来的投资收益。公司基于实质重于形式原则，对向控股子公司桑锐电子提供借款的事项补充确认关联交易符合法律法规及《公司章程》的要求，本次关联交易按年利率6.09%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理，没有损害中小股东和公司的利益。我们同意公司对该关联交易予以补充确认，关联董事回避表决。

六、上网公告附件

- (一) 经独立董事事前认可的声明
- (二) 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会
2018年6月25日