

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司关于公司向银行申请授信 暨关联方提供连带责任担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，深圳农村商业银行西乡支行向公司提供 5,000,000.00 元的授信额度，由公司股东王珊、李中强、丘振球、曾耀以及公司子公司深圳市智慧城市管家信息科技有限公司提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》“第四十四条 挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。” 本次关联交易系王珊、李中强、丘振球、曾耀以及公司子公司深圳市智慧城市管家信息科技有限公司提供连带责任保证担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益，因此本次关联担保免于按照关联交易的方式进行审议。

#### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

### 二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市智慧城市管家信息科技有限公司

住所：深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 2101

注册地址：深圳市宝安区西乡街道福中福社区西乡金海路碧海中心区西乡商会大厦 2101

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王珊

实际控制人：深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

注册资本：1000 万

主营业务：计算机系统集成、网络及软硬件领域内的技术开发等。

关联关系：全资子公司

2. 自然人

姓名：王珊

住所：深圳市南山区关口路 26 号

关联关系：实际控制人、董事长、总经理

3. 自然人

姓名：李中强

住所：深圳市南山区关口路 26 号

关联关系：实际控制人、董事、

4. 自然人

姓名：曾耀

住所：广东省中山市五桂山区商业街 110 号

关联关系：股东、董事、副总经理

5. 自然人

姓名：丘振球

住所：广州市海珠区宝业路 552 号 601 房

关联关系：股东、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书

### 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

本次关联交易系王珊、李中强、丘振球、曾耀以及公司子公司深圳市智慧城市管家信息科技有限公司提供连带责任保证担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

### 四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展需要，深圳农村商业银行西乡支行向公司提供 5,000,000.00 元的授信额度。根据授信机构要求，关联方王珊、李中强、丘振球、曾耀以及公司子公司深圳市智慧城市管家信息科技有限公司提供连带责任保证担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

### 六、备查文件目录

无

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日