

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2019-034

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第九次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，1票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等9家银行申请合计金额不超过人民币11亿元的授信额度，授信期限为一年。控股股东聂泉先生拟为公司本次银行授信无偿提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。

聂泉先生为公司控股股东，并担任公司董事长及总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，聂泉先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。

前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项尚须公司2019年第一次临时股东大会审议，关联股东聂泉先生将在股东大会审议该事项时对相关议案回避表决。

二、关联人基本情况及与公司的关联关系

关联方名称	与公司的关联关系	备注
聂泉	公司控股股东，担任公司董事长及总经理	直接持有公司64.05%股权

三、关联交易主要内容

公司因规模不断扩大，对于银行授信额度需求也不断增加。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行及宁波银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度不超过人民币1.5亿元，向中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳

分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行及广发银行股份有限公司深圳分行分别申请授信额度不超过人民币 1 亿元，，期限均为一年。为便利公司资金融通，支持公司发展，控股股东聂泉先生拟为前述银行授信提供连带责任担保。聂泉先生为公司银行授信提供的担保为无偿担保，不向公司收取任何费用。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东聂泉先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。该授信进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易总额

本年初截至本公告日，公司未与聂泉先生发生关联交易。

六、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等 9 家银行申请合计金额不超过人民币 11 亿元的授信额度，并由公司控股股东聂泉先生为此次授信事项提供无偿连带责任担保一事是基于公司经营发展所带来的资金需要，不存在损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。

独立董事意见如下：公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行等 9 家银行申请授信额度，合计金额不超过人民币 11 亿元，授信期限为一年。公司控股股东、董事长及总经理聂泉先生（持有公司股份比例为 64.05%）拟为公司本次授信事项无偿提供连带责任担保，不向公司收取任何费用。鉴于聂泉先生与公司具有关联关系，此项交易构成关联交易。前述担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意控股股东为公司银行授信提供担保这一关联事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司控股股东聂泉先生为公司银行授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事

发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2019年4月29日