

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2020-110

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“远望谷”）于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

一、本次关联交易概述

公司于2020年10月16日，公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于对外投资的议案》，董事会同意以人民币6亿元收购参股公司深圳市英唐科技有限公司（以下简称“英唐科技”）80%股权，现已完成工商变更手续，公司持有英唐科技100%的股权。公司拟向平安银行申请并购贷款，金额不超过人民币3亿元，贷款期限不超过60个月，用于支付公司收购英唐科技剩余的交易对价款。公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司（以下简称“远望谷集团”）无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。

二、关联方基本情况

徐玉锁先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司20.30%的股权，未在公司担任任何职务，与陈光珠女士为夫妻关系。

陈光珠女士任公司董事长，持有公司4.71%的股权。

远望谷集团为徐玉锁先生控股企业，徐玉锁先生持有远望谷集团85%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，徐玉锁先生、陈光珠女

士、远望谷集团为公司关联人。本次交易构成关联交易。

三、本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士以及远望谷集团无偿为公司向银行申请并购贷款提供连带责任保证暨关联交易事项符合公司利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、2020 年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外，2020 年年初至本公告披露日公司与控股股东、实际控制人徐玉锁先生、陈光珠女士及其控制的企业累计已发生的各项关联交易的总金额为 1.39 亿元。

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可，公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决，我们认为董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。该交易符合公司及股东的整体利益，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》和《公司章程》等有关规定，不会损害公司及股东的利益。监事会同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日