

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

北京中讯四方科技股份有限公司

关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告

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) 关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据	备注
董启明、张敬钧	公司实际控制人	为公司及其子公司贷款融资提供担保（反担保）；	20,000.00 万元	无偿担保	
董启明、张敬钧	公司实际控制人	为公司提供融资借款；	5,000.00 万元	同期银行贷款利率	

(二) 关联方介绍

1、董启明先生为公司实际控制人、董事长持股 13,628,718 股，占公司总股本的 9.0676%。

2、张敬钧先生为公司实际控制人、总经理持股 13,628,720 股，占公司总股本的 9.0676%。

二、定价依据、公允性

上述关联担保为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行

为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

四、表决和审议情况

2018年1月22日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提交2018年第二次临时股东大会审议。关联董事董启明、张敬钧回避表决。该议案经股东大会审议后生效。本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

五、关联交易协议签署情况

在预计的2018年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

六、备查文件目录

《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日