

证券代码：835097

证券简称：讯腾智科

主办券商：中银证券

北京讯腾智慧科技股份有限公司

偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

鉴于公司于2017年8月27日与中国银行股份有限公司北京朝阳支行签署的《授信额度协议》已到期，公司与中国银行股份有限公司北京朝阳支行需共同办理协议续约事宜，给予公司人民币1000万元额度的流动资金贷款授信。

公司实际控制人之一刘向升继续无偿为该协议提供担保保证，刘向升的配偶陈晓明继续无偿以本人名下房产作为该协议的抵押物。续约后的《授信额度协议》有效期，以中国银行股份有限公司的批复时间为准。

本次交易构成公司的关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2018年10月12日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《偶发性关联交易》的议案，公司董事刘向升作为交易关联方，对该议案回避表决；公司董事秦炜与刘向升共为一致行动人，对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘向升

住所：北京市朝阳区周庄山水文园 4 号

2. 自然人

姓名：陈晓明

住所：北京市朝阳区农光南路 1 楼

（二） 关联关系

刘向升是公司实际控制人之一，持有公司股份 19,935,587 股，持股比例为 31.0281%，任公司董事长；陈晓明系刘向升的配偶，持有公司股份 0 股。

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

本次关联交易系关联方继续无偿为公司提供抵押物和担保保证，公司无需向关联方支付任何费用。

四、 交易协议的主要内容

中国银行股份有限公司北京朝阳支行与公司办理已到期的《授信额度协议》续约事宜，向公司提供人民币 1000 万元额度的贷款授信。陈晓明与中国银行股份有限公司北京朝阳支行续约签署《最高额抵押合同》，继续无偿以本人名下房产作为《授信额度协议》的抵押物；刘向升与中国银行股份有限公司北京朝阳支行续约签署《最高额保证合同》，继续无偿为《授信额度协议》提供担保保证。

协议有效期以中国银行股份有限公司批复时间为准。

五、 关联交易的目的及对公司的影响

（一） 目的和对公司的影响

金融机构作为债权人，为了保证其债权的安全，依据国家相关法律法规的规定，要求企业的实际控制人和股东提供贷款授信抵押并承担连带保证责任，一方

面保证企业在贷款到期后如期清偿，另一方面督促企业的实际控制人和股东保持勤勉和诚信。

本次关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，合理解决了公司经营发展的部分资金需求，具有充分的必要性，是交易双方真实意图的表现。

本次关联交易中，公司可以用较低成本获得银行借款，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，不会对公司及股东的利益造成损害。本次关联交易系公司的业务发展需要，属于正常的偶发性关联交易，不会对公司的独立性构成影响，公司经营不会因本次关联交易对关联方形成依赖，公司和股东利益不会因本次关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）《北京讯腾智慧科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）《授信额度协议》
- （三）《最高额保证合同》
- （四）《最高额抵押合同》

北京讯腾智慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日