

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司关联交易公告

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。

1. 《关于向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函的议案》

公司拟向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），授信额度不超过人民币 3000 万元，期限为授信期 4 年，开函期 1 年，单笔不超过 3 年，保函手续费等事项以与银行签订的合同为准。公司关联方陈春丽、张广荣无偿为公司上述银行保函向有关方提供无限连带责任保证担保。上述保函到期后公司在不超过原额度范围内续贷的，本议案相关审议事项继续有效。

2. 《关于公司授权陈春丽、张广荣无偿为公司向银行等机构贷款提供担保的议案》

由于公司在日常经营中需根据项目开展需要向有关方开具保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），需要公司控股股东陈春丽及其配偶张广荣提供担保，为简化流程，提高效率，公司授权陈春丽、张广荣在公司每一项目开展中，每人根据项目需要无偿为该项目提供的担保额度均为不超过 5000 万元人民币。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函的议案》、《关于公司授权陈春丽、张广

荣无偿为公司向银行等机构贷款提供担保的议案》，关联董事陈春丽对上述事项进行了回避表决。本次交易为偶发性关联交易，根据公司章程的相关规定，《关于向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函的议案》在公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。《关于公司授权陈春丽、张广荣无偿为公司向银行等机构贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(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：陈春丽

住所：广东省深圳市南山区高新南四道 10 号

2. 自然人

姓名：张广荣

住所：广东省深圳市南山区高新南四道 10 号

(二) 关联关系

陈春丽女士是公司控股股东、实际控制人，张广荣先生为其配偶。

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

上述关联担保是公司关联方自愿无偿为公司提供担保，有助于节省公司的财务成本，对公司有利，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行橡树湾支行申请开具银行保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），授信额度不超过人民币 3000 万元，期限为授信期 4 年，开函期 1 年，单笔不超过 3 年，保函手续费等事项以与银行签订的合

同为准。公司关联方陈春丽、张广荣无偿为公司上述银行保函向有关方提供无限连带责任保证担保。

由于公司在日常经营中需根据项目开展需要向有关方开具保函（保函的性质为投标、履约和质量保函等），需要公司控股股东陈春丽及其配偶张广荣提供担保，为简化流程，提高效率，公司授权陈春丽、张广荣在公司每一项目开展中，每人根据项目需要无偿为该项目提供的担保额度均为不超过 5000 万元人民币。

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

本次关联交易由关联方无偿为公司提供担保，便于公司取得银行及担保机构贷款及保函办理，体现了关联方对公司经营发展的支持，有助于节省公司的财务成本，从而促进公司经营的持续健康发展。

六、备查文件目录

《第二届董事会第十六次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日