

证券代码：831813

证券简称：广新信息

主办券商：海通证券

广东广新信息产业股份有限公司 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。

为了满足公司经营发展所需，公司拟向广发银行股份有限公司广州分行（下称“广发银行”）申请不超过人民币 500 万元的授信额度。由广东省广新控股集团有限公司（下称“广新集团”）为公司在广发银行的授信按其持股比例提供信用担保。广新集团目前持有公司 60.79% 的股份，最高担保额为 303.95 万元。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 24 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向广发银行申请授信暨关联方提供担保的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：本议案不涉及关联董事情况，无需回避表决。

(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. 法人及其他经济组织

名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：黄平

实际控制人：广东省人民政府

注册资本：162,000.00 万人民币

主营业务：股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)■

(二) 关联关系

广新集团目前持有公司 60.79%的股份，系公司控股股东，为公司关联方，本次银行授信担保构成关联交易。

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

公司与关联方的交易均按照公平、公开、公正的原则作为定价依据，不存在损坏公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向广发银行申请不超过人民币 500 万元的授信额度。广新集团将与广发银行签订保证合同，为公司在广发银行的授信按其持股比例提供信用担保，广新集团目前持有公司 60.79% 的股份，最高担保额为 303.95 万元。

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

关联方为子公司无偿提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可顺利解决公司资金需求，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。

六、备查文件目录

《广东广新信息产业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东广新信息产业股份有限公司

董事会

2018年10月26日