

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：申万宏源

北京兆信信息技术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。

公司拟向招商银行北京市分行申请总额度为人民币 500 万元的综合授信，有效期 2 年。担保方为北京中关村科技融资担保有限公司以及公司的董事、总经理郭刚先生为上述授信提供个人无限连带责任担保。上述授信用于公司主营业务的拓展及日常经营补充流动资金。

（二）表决和审议情况

公司在 2018 年 11 月 14 日召开第三届董事会第三十五次会议审议，由出席会议的全体 6 名董事全部通过；根据《公司章程》规定，该事项需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（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：郭刚

住所：内蒙古乌海市海南区老石旦街南四街坊 51 栋 6 号

（二）关联关系

郭刚为公司董事、总经理。

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

本次关联交易为关联方自愿向银行提供担保，公司无需支付对价，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。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行北京市分行申请总额度为人民币 500 万元的综合授信，北京中关村科技融资担保有限公司以及公司的董事、总经理郭刚先生提供担保，其中郭刚先生提供个人无限连带责任担保，具体内容以实际签订的合同为准。

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

上述关联交易是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，目的在于保证公司能获取正常经营所需的必要流动资金。

六、备查文件目录

《第三届董事会第三十五次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日