

证券代码：430074

证券简称：德鑫物联

主办券商：国融证券

## 北京德鑫泉物联网科技股份有限公司关联担保公告

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。

具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生金额 (元)
为公司提供关联担保	关联方为公司申请银行授信提供担保	张晓冬、 杨柳	30,000,000.00
为公司提供关联担保	关联方为公司申请银行授信提供担保	张晓冬、 杨柳	10,000,000.00
为公司提供关联担保	关联方为公司申请银行授信提供担保	张晓冬、 杨柳	9,900,000.00

#### （二）表决和审议情况

公司于2018年12月4日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于控股股东与配偶为公司申请杭州银行北京中关村支行综合授信3000万提供关联担保的议案》、《关于控股股东与配偶为公司申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行990万综合授信提供关联担保的议案》、《关于控股股东与配偶为公司申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行1000万综合授信提供关联担保的议案》，表决结果为5票通过，0票反对，0

票弃权，董事长张晓冬及董事张文杰作为关联董事回避表决。上述议案将提请公司 2018 年第四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：张晓冬

住所：北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1202 室

2. 自然人

姓名：杨柳

住所：北京经济技术开发区科创十四街 99 号 7 幢 1202 室

（二）关联关系

张晓冬先生是公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经理，杨柳女士是张晓冬先生配偶，本次交易构成关联交易。

## 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

控股股东、实际控制人及其配偶无偿为公司银行借款提供连带责任保证担保，不存在关联方不当获利和损害非关联股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请杭州银行北京中关村支行综合授信 3000 万，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银行审批结果为准。

公司拟申请中国建设银行股份有限公司北京中关村分行 990 万综合授信，公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证作为增信措施。最终以银行审批结果为准。

公司拟申请中国银行股份有限公司北京石景山支行或交通银行股份有限公司北京通州支行 1000 万综合授信，北京石创同盛融资担保有限公司（以下简称“石创同盛”）为公司该笔授信提供担保，同时公司控股股东张晓冬先生与配偶杨柳女士拟为上述授信提供个人连带责任保证，并向石创同盛承担反担保连带保证责任。最终以银行审批结果为准。

## 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日常经营所需，能有效的促进公司持续稳定的发展，是合理的、必要的。本次关联交易完成后，公司的流动资金能得到补充，将对公司的生产经营起到积极的作用。

## 六、备查文件目录

1. 《北京德鑫泉物联网科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京德鑫泉物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日