

证券代码：833320

证券简称：启迪图卫

主办券商：首创证券

广东启迪图卫科技股份有限公司关于关联方为公司授信融资提供担保的关联交易公告

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。

公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 2000 万元综合授信，期限为 12 个月，用于补充流动资金，公司股东北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力为该笔授信融资贷款提供保证担保。同时北京启迪数字科技集团有限公司按市场协商价格制定，向公司收取年利率 1% 的担保费。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 7 日公司第二届董事会第二次会议审议《关于公司向金融机构申请授信融资暨关联方为公司提供融资担保的关联交易》议案。

表决情况：同意 2 票，由于董事王庆安、鞠国栋、许力涉及关联交易回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京启迪数字科技集团有限公司

住所：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1530

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院1号楼A座15层1530

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：赵东

实际控制人：清华控股

注册资本：50,000万元

主营业务：数字经济产业投资和数字产城投资运营

2. 自然人

姓名：王庆安

住所：广东省佛山市禅城区玫瑰大街****

3. 自然人

姓名：鞠国栋

住所：北京市朝阳区西坝河东里****

4. 自然人

姓名：许力

住所：广东省珠海市香洲区南湾南路****

（二）关联关系

北京启迪数字科技集团有限公司是公司的控股股东、实际控制人，持有公司股份10,860,000股，持股比例为35.01%。

王庆安系公司董事长，持有公司股份5,386,500股，持股比例为17.36%；

鞠国栋为公司董事，持有公司股份3,322,900股，持股比例为10.71%；

许力为公司董事，持有公司股份3,199,000股，持股比例为10.31%。

2017年8月18日，股东王庆安、鞠国栋、许力与北京启迪数字科技集团签署了《授权委托书》，同意将其持有的公司股份的表决权不可撤销地委托给北京启迪数字科技集团行使。

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

本次关联交易的关联方北京启迪数字科技集团有限公司为上述授信额度内贷款提供连带责任担保，按市场协商价格制定，收取年利率 1%的担保费，不存在损害公司合法利益或利益输送等情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司日常运营的需要，为补充公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资人民币 2000 万元，自股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 2000 万元（含 2000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，具体的授信品种、期限等以银行与我司签署的法律文件为准。并根据相关金融机构的贷款授信要求，公司股东北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力需为该笔金融机构授信融资贷款提供保证担保，保证责任为共同连带责任保证。根据相关规则，该担保行为构成公司偶发性关联交易。

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

公司因经营发展需要向金融机构申请贷款，金融机构需要公司股东提供连带责任保证担保。公司贷款能有效缓解公司流动资金短缺的问题，是合理、必要的关联交易。

北京启迪数字科技集团有限公司、王庆安、鞠国栋、许力为公司向银行申请贷款授信提供连带责任保证担保，解决了公司银行授信担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时对司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《广东启迪图卫科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-034

广东启迪图卫科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日