

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

## 陕西思宇信息技术股份有限公司关于追认关联交易公告

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

本次追认关联交易是偶发性关联交易。

2018年8月31日，公司与交通银行陕西省分行于西安签订协议，交易标的为借款人民币645万元。

关联方刘跟民、刘彬为上述借款提供保证担保，同时，关联方刘彬以其个人名下房屋为该项借款进行抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2018年12月10日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易》议案。关联董事刘跟民、刘彬回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经股东大会审批。

#### （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：刘跟民、刘彬

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园522号、西安市雁塔区太白南路

二号南院 37 号楼。

## （二）关联关系

刘跟民为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 38.58%股份。刘彬为公司控股股东、实际控制人、董事，直接持有公司 38.29%股份，刘跟民与刘彬系配偶关系。

## 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

关联方为公司提供的担保，不需要公司支付任何费用，是其真实意愿的体现，不存在损害公司 and 公司股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

2018 年 8 月 31 日，公司与交通银行陕西省分行于西安签订协议，交易标的为借款人民币 645 万元。借款合同编号为：111800021，借款期限 2018 年 8 月 31 日至 2019 年 8 月 30 日，借款利率 4.35%。公司控股股东、实际控制人刘彬和刘跟民为公司该项借款进行保证担保；公司实际控制人刘彬以其西安市高新区旺座国际 1 幢 3 单元 33001、33002、33003、33004 房屋进行抵押，签署《抵押合同》为该项借款进行抵押担保。

## 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

关联方为公司提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，且公司不另行支付费用，有利于公司的稳定发展。因此，该关联交易是必要的。同时该担保行为是真实意愿的体现，不存在任何强迫行为，也不存在损害公司 and 公司股东利益的行为。

本次关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

## 六、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月11日