

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司
关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司股东及董事郑岩松及其配偶杜晔、股东刘东波及其配偶何敏四位关联方计划 2019 年度无偿为公司向银行贷款提供担保，及向为上述银行贷款提供担保的担保机构提供反担保。担保额度不超过人民币伍仟万元。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议决议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》。

表决情况：6 票同意，0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：关联董事郑岩松已回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

(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：郑岩松

住所：北京市海淀区西四环北路 136 号

2. 自然人

姓名：杜晔

住所：北京市海淀区西四环北路 136 号

3. 自然人

姓名：刘东波

住所：北京市海淀区西四环北路 136 号

4. 自然人

姓名：何敏

住所：北京市海淀区西四环北路 136 号

(二) 关联关系

郑岩松持有 22.42% 公司的股份，是公司的第一大股东，同时担任公司董事长兼总经理，为公司实际控制人。

杜晔为公司实际控制人郑岩松之配偶。

刘东波为公司股东,持股比例为 10.62%;

何敏为公司股东刘东波之配偶。

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

上述关联交易均属于关联方对公司发展的支持行为,公司无需向关联方支付任何费用,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司股东及董事郑岩松及其配偶杜晔、股东刘东波及其配偶何敏四位关联方计划 2019 年度无偿为公司向银行贷款提供担保,及向为上述银行贷款提供担保的担保机构提供反担保。担保额度不超过人民币伍仟万元。

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

上述关联交易是公司业务发展的正常需要,具有必要性和合理性。不存在损害公司及公司股东的利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,公司的主要业务也不会因此而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日