

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及帜扬信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2019 年日常性关联交易如下：

1. 关联担保：公司控股股东、实际控制人曾晨及其配偶王红野预计 2019 年无偿为公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为股份质押、连带责任保证或其他担保形式。

2. 关联租赁：根据经营需要，2019 年度公司预计租赁关联方王红野（控股股东、实际控制人曾晨的配偶）的自有房屋，作为沈阳分公司的办公场所，预计全年房租金额为 6 万元。

#### （二）关联方关系概述

1. 曾晨为公司控股股东和实际控制人，持有公司 45.77% 的股权，并同时担任公司董事长、总经理职务。

2. 王红野为与曾晨为配偶关系。

#### （三）表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曾晨回避表决。

根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
曾晨	北京市海淀区	-	-
王红野	北京市海淀区		

### （二）关联关系

1. 曾晨为公司控股股东和实际控制人，持有公司 45.77% 的股权，并同时担任公司董事长、总经理职务。
2. 王红野与曾晨为配偶关系。

## 三、交易协议的主要内容

交易一：公司控股股东、实际控制人曾晨及其配偶王红野预计 2019 年无偿为公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为股份质押、连带责任保证或其他担保形式。

交易二：根据经营需要，2019 年度公司预计租赁关联方王红野（控股股东、实际控制人曾晨的配偶）的自有房屋，作为沈阳分公司的办公场所，预计全年房租金额为 6 万元。

## 四、定价依据及公允性

交易一：关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的行为遵循平等自愿的原则，综合考虑了公司未来的发展潜力和公司长远的发展计划，关联方未收取公司担保费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

交易二：该关联租赁的交易价格参考当地周边房屋租赁价格，不会对公司独立性造成影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

交易一：上述关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于公司持续

稳定的经营，促进公司发展。

交易二：由于公司经营需要，控股股东、实际控制人曾晨的配偶王红野向公司提供必要经营场所。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的业务完整性、独立性不产生影响。

**六、备查文件**

《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日