

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 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。

鉴于公司拟非公开发行优先股16万股并全部由银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“育成科创”）认购，公司拟与育成科创签署附条件生效的《股份认购协议》及其补充协议，为确保本次优先股顺利发行，公司控股股东、实际控制人常安拟为《股份认购协议》约定的股息支付及优先股回购相关的付款义务提供无限连带担保责任以及股权质押担保。

（二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司本次优先股发行提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，回避表决情况：本议案构成关联交易，董事长常安、董事安泰回避表决。

上述议案将提交 2019 年第一次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：常安

住所：宁夏银川市兴庆区双医路南侧水木清苑

（二）关联关系

常安先生系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。持有公司 40,000,000 股，占公司股本总额 80.00%。

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

上述关联交易遵循公平、自愿的原则，增强公司融资能力，满足公司经营业务发展的资金需求，公司控股股东、实际控制人为公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司合法利益及其他股东利益或向关联方输送利益的情形。

四、交易协议的主要内容

鉴于公司拟非公开发行优先股 16 万股并全部由银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“育成科创”）认购，公司拟与育成科创签署附条件生效的《股份认购协议》及其补充协议，为确保本次优先股顺利发行，公司控股股东、实际控制人常安拟为《股

份认购协议》约定的股息支付及优先股回购相关的付款义务提供无限连带担保责任以及股权质押担保，质押标的为常安持有的宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 2,700 万股股票，本次担保构成关联担保。

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

上述关联交易有利于公司筹资，解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日