

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：东北证券

帝信科技股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的 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。

为满足日常运营及业务拓展资金需求，帝信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广发银行沈阳沈北支行（以下简称“广发银行”）申请流动资金贷款，总额度不超过 2,000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号，新世界丰盛商务大厦十三层 1301、1302、1303、1304 和 1306 室，产权证号依次为：辽（2018）沈阳市不动产权第 0150890 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150919 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150907 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150918 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0344368 号的自有房产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。

具体贷款事宜以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

交易对手方闫冰与刘文祥为夫妻关系，闫冰与阎实为堂姐妹关系。刘文祥、阎实为公司股东、董事，因此构成关联关系，本议案回避表决。

2018 年 12 月 19 日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（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：刘文祥

住所：沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号

2. 自然人

姓名：闫冰

住所：沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号

（二）关联关系

1、刘文祥先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持

有公司股份 33,475,768 股，占公司股份总额的 65.40%。

2、闫冰女士为刘文祥先生配偶，是公司股东，直接持有公司股份 5,265,838 股，占公司股份总额的 10.29%。闫冰女士同时为沈阳裕祥新源投资管理有限公司（以下简称“裕祥新源”）实际控制人、执行董事，裕祥新源直接持有公司股份 7,826,408 股，占公司股份总额的 15.29%。

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

本次关联方为公司提供担保，遵循平等、自愿的原则，公司无需向关联方支付对价，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足日常运营及业务拓展资金需求，公司拟向广发银行申请流动资金贷款，总额度不超过 2,000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，提款有效期 1 年。

为了保证该银行贷款的达成，公司拟以位于辽宁省沈阳市和平区三好街 136 号，新世界丰盛商务大厦十三层 1301、1302、1303、1304 和 1306 室，产权证号依次为：辽（2018）沈阳市不动产权第 0150890 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150919 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150907 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0150918 号、辽（2018）沈阳市不动产权第 0344368 号的自有房产作抵押担保，并由公司控股股东、实际控制人、董事长刘文祥先生及其配偶闫冰女士向借款银行提供连带责任保证担保。

具体贷款事宜以公司最终与银行签署的正式贷款合同为准。

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

本次关联交易的真实目的是为满足公司发展资金需求，促进公司业务发展。关联方自愿为公司提供担保，本次关联交易有助于公司顺利取得银行贷款。该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是合理且必要的。

六、备查文件目录

- （一）《帝信科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）《帝信科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

帝信科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日