

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2018 年 12 月 19 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

根据公司业务发展及生产经营实际情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容	预计发生金额	2018 年实际发生金额
1	刘文祥 闫冰	关联租赁	公司租赁关联方个人房产	不超过 50 万元	0
2		关联担保	关联方为公司向银行申请授信或贷款等无偿提供担保（包括但不限于保证、质押、抵押等）	不超过 3000 万元	650 万元

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型（如适用）	法定代表人（如适用）	主营业务
刘文祥	/	沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号	自然人	/	/
闫冰	/	沈阳市和平区中兴街 71 号 C 座 2-10-2 号	自然人	/	/

（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、关联交易的主要内容

1、关联租赁：公司在该项预计日常性关联交易金额范围内，根据实际经营需要，另行签署相关协议。

2、关联担保：公司在该项预计日常性关联交易金额范围内，根据业

务开展情况及实际资金需求，向银行申请授信或贷款，由关联方提供无偿连带责任担保。届时将另行与银行签署相关协议，办理相关事项。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易均遵循参照市场价格协商定价原则，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

公司关联担保情况，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对价。

本次预计的日常性关联交易事项，均为公司正常经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

1、公司租赁关联方个人房产，主要用于经营办公，是公司正常商业交易，属正常经营所需，有利于促进公司发展，是合理且必要的。

2、公司关联方为公司向银行申请授信或贷款提供担保，是为了满足公司业务拓展的资金需求，有利于稳定公司日常运营及资金周转。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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