

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 关于补充关联交易公告

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

2017年，公司股东郑岩松及配偶杜晔为公司银行贷款1950万元提供担保。郑岩松对此贷款的担保已包含在公司2017年预计发生的日常性关联交易中，本次关联交易是增加郑岩松之配偶杜晔向银行贷款提供担保。

2017，股东刘东波先生及其配偶何敏女士为公司银行贷款870万元提供担保。刘东波对此贷款的担保已包含在公司2017年预计发生的日常性关联交易中，本次关联交易是增加刘东波之配偶何敏向银行贷款提供担保。

#### （二）关联方关系概述

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。

刘东波持有公司 10.61%公司的股份，是公司的持股股东。

何敏为公司股东刘东波之配偶。

### （三）表决和审议情况

2018 年 4 月 9 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《补充确认关联交易议案》，表决情况：6 票同意，关联董事郑岩松已回避表决，该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

### （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
郑岩松	北京市海淀区西四环北路 136 号	_____	_____
杜晔	北京市海淀区西四环北路 136 号	_____	_____
刘东波	北京市海淀区西四环北路 136 号	_____	_____
何敏	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。

刘东波持有公司 10.61%公司的股份，是公司的持股股东。

何敏为公司股东刘东波之配偶。

### 三、交易协议的主要内容

2017年，公司股东郑岩松及配偶杜晔为公司银行贷款1950万元提供担保。

2017年，股东刘东波先生及其配偶何敏女士为公司银行贷款870万元提供担保。

### 四、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。

### 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

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。

#### （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成依赖。

### 六、备查文件目录

1、《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2018年4月11日