

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司 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。

为补充流动资金，促进公司发展，公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信人民币2000万元整，期限壹年，由公司实际控制人李艳祥、洪艳霞、马辉及公司股东、董事、法定代表人、总经理文彬提供个人无限连带责任担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2018年9月3日，公司召开第三届董事会第三次会议审议《关于公司向华夏银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，上述议案涉及的关联董事李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬回避表决，根据《公

司章程》规定，与本议案事项所涉及的企业有关联关系的董事不得行使表决权，对本议案进行表决的无关联董事人数不足 3 人，因此本议案将直接提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（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：李艳祥

住所：北京市崇文区天坛东路

2. 自然人

姓名：洪艳霞

住所：北京市西城区真武庙路二号

3. 自然人

姓名：马辉

住所：北京市海淀区北蜂窝中路 8 号

4. 自然人

姓名：文彬

住所：北京市朝阳区北苑路 86 号一区

（二）关联关系

关联方李艳祥、洪艳霞、马辉间接持有公司 74.78%的股份，为公司的实际控制人。

李艳祥间接持有公司 25.42%的股份，现任公司董事长。

洪艳霞间接持有公司 24.68%的股份，现任公司董事、财务总监及董事会秘书。

马辉间接持有公司 24.68%的股份，现任公司董事。

文彬直接持有公司 12.19%的股份，现任公司董事及总经理。

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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行股份有限公司中关村支行申请 2000 万元人民币银行综合授信(实际金额以授信协议为准)用于补充公司流动资金。由李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬提供个人无限连带责任担保，并与华夏银行股份有限公司中关村支行签订《个人最高额保证合同》，具体事项以相关协议为准。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易；

是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月4日