

证券代码：836599

证券简称：思科泰

主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司 关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的公告

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、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。

1. 公司向股东四川通达铁路工程有限公司第一分公司短期借款 700 万元。

2. 公司向北京中瑞特通讯设备有限公司采购无线列调便携台及电池。

（二）关联方关系概述

四川通达铁路工程有限公司第一分公司为公司股东四川通达铁路工程有限公司的分公司；公司股东钟宁为北京中瑞特通讯设备有限公司的实际控制人。

（三）表决和审议情况

2016 年 7 月 25 日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易的议案》。本议案为偶发性关联交易，尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(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
四川通达铁路工程 有限公司第一分公 司	成都市金牛区安 蓉路8号	有限责任公司	曾发斌
北京中瑞特通讯设 备有限公司	北京市东城区吉 安所左巷6号	有限责任公司	钟宁

(二) 关联关系

四川通达铁路工程有限公司第一分公司为公司股东四川通达铁路工程有限公司的分公司，四川通达铁路工程有限公司持有思科泰公司的 12.61%股份；公司股东钟宁为北京中瑞特通讯设备有限公司的实际控制人，钟宁持有思科泰公司的 21.1%股份。

(三) 其他事项

无

三、交易协议的主要内容

1. 本公司与四川通达铁路工程有限公司第一分公司于 2016 年 6 月 28 日签订短期流动资金借款协议，借款日期为：2016 年 6 月 28 日到 2016 年 7 月 31 日，借款金额为人民币 700 万元；

2. 2016 年 6 月 13 日，公司向股东北京中瑞特通讯设备有限公司

采购无线列调便携台 13 套，金额 23,400 元；采购便携台电池 5 块，950 元。金额合计 24,350 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

此次偶发性关联交易为关联方向公司为公司提供短期流动资金借款及向公司提供配套产品，不存在损害公司和全体股东利益的行为

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

本公司为保证与贵阳地铁一号线的销售合同正常履行因而向股东四川通达铁路工程有限公司的分公司借款；公司向股东北京中瑞特通讯设备有限公司采购无线列调便携台及电池也是为了确保销售合同的正常履行。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于解决公司的资金需求，有助于公司经营的持续健康发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 25 日