

证券代码：835938

证券简称：健讯科技

主办券商：光大证券

新疆健讯互联科技股份有限公司 关于关联方为公司提供担保暨关联交易的公告

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。

公司拟向乌鲁木齐银行前进支行借款人民币 1000 万元，用于补充流动资金，借款期限为一年。公司控股股东、董事长林小健，股东、董事王红霞拟为上述借款提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

林小健为公司控股股东、董事长，王红霞为公司股东、董事。

（三）表决和审议情况

2017 年 6 月 20 日公司召开了第一届董事会第十次会议，审议了《关于林小健、王红霞提供保证担保之关联交易的议案》，因控股股东、董事长林小健，股东、董事王红霞与该事项有关联关系，不得对该项决议进行表决。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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	住所	企业类型	法定代表人
王红霞	乌鲁木齐市天山区人民路446号19号楼3单元2303室	-	-
林小健	广东省深圳市南山区蛇口翠微园7栋706	-	-

(二) 关联关系

林小健为公司控股股东、董事长，王红霞为公司股东、董事。

三、交易协议的主要内容

公司拟向乌鲁木齐银行前进支行借款人民币1000万元，用于补充流动资金，借款期限为一年。

公司控股股东、董事长林小健，股东、董事王红霞拟为上述借款提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司控股股东、董事长林小健，股东、董事王红霞拟为上述借款提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易发生的目的是为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请借款提供担保，以支持公司发展。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营造成影响。

六、备查文件目录

《新疆健讯互联科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

新疆健讯互联科技股份有限公司

董事会

2017年6月21日