

证券代码：834149

证券简称：动信通

主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司 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。交易标的为关联方为公司借款提供连带责任保证担保。

公司拟向中国银行申请新增授信额度不超过 500 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理；李壮是公司的股东、副总经理、董事。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司拟向中国银行申请新增授信贷款并由实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保的议案》，并将改议案提交 2017

年第五次临时股东大会审议。

议案内容：因生产经营需要，公司拟向中国银行申请新增授信额度不超过 500 万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年，利率为银行基准利率。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理；李壮是公司的股东、副总经理、董事。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。本次交易构成关联交易。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：张恩阳、李壮作为关联董事回避表决。

提请股东大会情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，关联方为公司提供担保需经股东大会审议，本议案还需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门审批的情况。

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
张恩阳	北京市海淀区交大东路 66 号院****	不适用	不适用
李壮	北京市海淀区大柳树路 2 号****	不适用	不适用

（二）关联关系

张恩阳是公司的控股股东、董事长、总经理；李壮是公司的股 东、

副总经理、董事。张恩阳、李壮为公司共同实际控制人。

三、交易协议的主要内容

因生产经营需要，公司拟向中国银行申请新增授信额度不超过500万元，该额度最终以银行实际审批的额度为准，借款期限一年。借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司实际控制人张恩阳、李壮提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

关联方向公司提供连带责任保证担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

以上关联交易，公司获得了发展所需流动资金，促进公司快速健康发展，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《动信通（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

（二）上述关联交易所涉《授信协议》

特此公告。

动信通（北京）科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-041

2017 年 8 月 18 日