

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

成都中讯创新科技股份有限公司 关于预计 2018 年控股股东为公司贷款提供担保与反 担保的公告

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。

因 2018 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款及 200 万元的银行承兑汇票、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。

（二）关联方关系概述

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，

刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年1月8日召开第一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司2018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

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
张军	成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号
刘玉红	成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号

（二）关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份20,590,000股，占公司总股本的79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、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

上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为解决公司资金周转需要，为公司取得借款提供担保与反担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联担保为张军先生、刘玉红女士无偿为公司提供，解决了公司资金周转需要，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）、《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2018年1月10日