

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

鼎阳智电慧服科技股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的关联交易公告

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

本次关联交易是关联方为鼎阳智电慧服科技股份有限公司（以下简称“公司”）提供担保的偶发性关联交易。

（二）关联方关系概述

1. 关联方郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理。
2. 关联方郭树维为公司实际控制人，与郭亚宁为父子关系。

（三）表决和审议情况

《关于追认公司偶发性关联交易的议案》已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。本关联交易事项已按照《公司章程》的规定履行了董事会会议审议程序，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

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
郭亚宁	保定市竞秀区复兴中路 2908 号 37 栋 1 单元 601 室	/	/
郭树维	保定市南市区永华南大街 600 号 1-2-101	/	/

（二）关联关系

关联方郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理；关联方郭树维为公司实际控制人，与郭亚宁为父子关系。

三、关联交易的主要内容

序号	交易对方	关联关系内容	交易金额（元）
1	郭亚宁、郭树维	关联方为公司银行借款提供担保	12,000,000.00
2	郭亚宁、郭树维	关联方为公司银行借款提供担保	38,000,000.00

四、定价依据及公允性

公司实际控制人郭亚宁、郭树维为公司的银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，遵循自愿、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情况，对公司的财务状况、业务完整性和独立性等无重大影响。

六、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018年4月9日