

证券代码：839091

证券简称：圣点科技

主办券商：国融证券

山西圣点世纪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。

公司董事侯卓羽拟无偿为公司全资子公司北京圣点云信息技术有限公司与佳杰科技（上海）有限公司及其关联公司之间所有业务往来中未付债务提供不超过人民币 500 万元（含）的连带保证责任担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第四十一次会议审议通过上述关联交易事项，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事侯卓羽回避表决。根据公司《关联交易管理办法》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）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

姓名：侯卓羽

住所：湖南省长沙市岳麓区 588 号芯城科技园 2 栋

（二）关联关系

侯卓羽为公司董事，持有公司 200,000 股股份，持股比例为 0.36%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易系关联方无偿为公司全资子公司的未付债务提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

债权人：佳杰科技（上海）有限公司、佳杰科技（上海）有限公司北京分公司、重庆佳杰创越营销结算有限公司、广州佳杰科技有限公司、佳电（上海）管理有限公司、重庆佳杰创盈科技有限公司、重庆伟仕佳杰电子有限公司

债务人：北京圣点云信息技术有限公司

1、被担保的主债权指债权人与债务人之间因履行《合作协议》、买卖合同、订货单等（以下简称：主合同）而形成的单独或者任何组合的债权，包括形成于本保证书签署时及其前后，所有债权人享有的主债权的最高额度为人民币 500 万元整。

2、本保证未经债权人的同意不可撤销。只要债务人没有履行其义务或者出现可能无履行能力的情形时，保证人自愿承担连带付款义务。

3、保证期间为债务人最后一笔债务履行期届满之日起两年止。

4、本保证担保的范围包括：主合同项下的债务本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、调查费、差旅费等）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务快速的发展，保持公司充沛现金流。且不涉及担保费用，不需要公司提供反担保，遵循了自愿无偿的原则，系关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届董事会第四十一次会议决议》。

山西圣点世纪科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日