

证券代码：838063

证券简称：弘信科技

主办券商：长江证券

## 成都弘信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。

根据公司日常经营和发展需要，公司拟向银行申请贷款，贷款金额为 240 万元人民币。关联方成都方维讯科信息技术有限公司以其自有房产为该笔贷款提供抵押担保，关联方杨文君、夏容为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### （二）表决和审议情况

本次关联交易事项已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，关联董事杨文君、夏容回避表决。本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

#### （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

##### 1. 法人及其他经济组织

名称：成都方维讯科信息技术有限公司

住所：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 18 号 4 栋 4 楼

注册地址：成都市武侯区武侯新城管委会武科东四路 18 号 4 栋 4 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏容

实际控制人：杨文君、夏容

注册资本：1069.00 万人民币

主营业务：计算机信息技术咨询服务；互联网信息技术的研发、应用、技术咨询；计算机技术的研发、应用、技术咨询及软件服务；多媒体技术、文化广播影视技术的研发、咨询、转让、服务；销售：计算机设备、通讯设备、数码产品、物联网设备、智能设备、车载电子产品、工业自动化产品、新能源设备、办公用品及设备；国内商务信息咨询；企业管理咨询、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 2. 自然人

姓名：杨文君

住所：四川省成都市武侯区高升桥路9号4栋2单元11楼4号

## 3. 自然人

姓名：夏容

住所：四川省成都市武侯区高升桥路9号4栋2单元11楼4号

## （二）关联关系

成都方维讯科信息技术有限公司为公司的控股股东，持有公司 53.77% 的股份，杨文君为公司实际控制人、股东、董事长、总经理兼法定代表人，持有公司 17.33% 的股份，并与其配偶夏容通过成都方维讯科信息技术有限公司间接持有公司 53.77% 的股份，夏容为公司实际控制人、董事，本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请贷款，贷款金额为 240 万元人民币，关联方成都方维讯科信息技术有限公司以其自有房产为该笔贷款提供抵押担保，关联方杨文君、夏容为该笔贷款提供连带责任保证担保。

#### 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

本次关联交易的目的关联方无偿为公司贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害。

#### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日