

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

## 杭州晨安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。

公司拟向金融机构申请总额不超过 1000 万元的综合授信业务，关联方杭州弗睿通科技有限公司向金融机构提供连带保证责任。

#### （二）表决和审议情况

公司召开第一届董事会第十五次会议审议了《公司向金融机构申请综合授信业务及弗睿通为公司提供关联担保的议案》，因非关联董事不足 3 人，该事项直接提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### （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：杭州弗睿通科技有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 2 单元 501 室

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 17 幢 2 单元 501 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：王全强

实际控制人：无

注册资本：500 万元

主营业务：信息科技、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；经济信息咨询（除证券、期货）；批发、零售：电子产品（除电子出版物）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）

## （二）关联关系

杭州弗睿通科技有限公司的股东王全强、毛海滨、肖元月、汤文华、王恩临、向桂山为公司的股东。杭州弗睿通科技有限公司的股东李冰与公司股东李若怡为父女关系。

## 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

上述关联交易是关联方为公司提供的无偿担保行为，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

公司拟向金融机构申请总额不超过 1000 万元的综合授信业务，杭州弗睿通科技有限公司向金融机构提供连带保证责任。

## 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

关联公司为公司提供的担保系正常融资担保行为，有助于公司发展，也进一步拓宽融资渠道，优化资本结构，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

## 六、备查文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日