

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

安徽蓝麦通信股份有限公司

预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是日常性关联交易

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	尹桂芳及配偶王德忠	贷款、综合授信担保	不超过 60,000,000.00 元	45,600,700.00 元
2	合肥市创新科技风险投资有限公司	借款（委托贷款）	不超过 30,000,000.00 元	23,000,000.00 元

（二）表决和审议情况

该事项已提交公司第一届董事会第十七次会议审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事尹桂芳、邓腾飞回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：合肥市创新科技风险投资有限公司

住所：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室

注册地址：合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 507 室

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：江鑫

实际控制人：江鑫

注册资本：300,000,000.00

主营业务：风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，企业管理咨询服务。

2. 自然人

姓名：尹桂芳

住所：合肥市城市风景

（二）关联关系

1、合肥市创新科技风险投资有限公司为公司第三大股东，持有公司 14.74% 的股份。

2、尹桂芳为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司 52.01% 的股份。

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

上述预计向股东合肥市创新科技风险投资有限公司借款的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易以市场价格为定价依据，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况；上述预计尹桂芳及其配偶王德忠为公司贷款、综合授信提供担保的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，且系双方

自愿进行，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计公司 2019 年向合肥市创新科技风险投资有限公司申请不超过 3,000.00 万元的借款（委托贷款）；预计公司实际控制人、董事长尹桂芳及其配偶王德忠 2019 年度为公司向金融机构申请不超过 6,000.00 万元的贷款、综合授信额度的融资提供担保。

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

上述关联交易，不存在侵害公司和股东权益的情形，有利于公司经营，且对公司的发展有积极作用。

六、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日