

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

## 成都中讯创新科技股份有限公司 关于公司向控股股东借款的关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为3-20天。

#### （二）表决和审议情况

公司于2019年1月9日召开第一届董事会第十四次会议审议了《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回避表决，公司董事会以3票同意、0票反对、0票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司2019年第一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. 自然人

姓名：张军

住所：成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号

2. 自然人

姓名：刘玉红

住所：成都市锦江区华润路1号9栋3单元2楼4号

(二) 关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。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

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为支持公司发展，无偿为公司提供资金，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

公司拟与控股股东、实际控制人张军先生签订借款协议，约定公司在 2019 年因资金临时周转需要时向其借款，余额累计不超过 1000

万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单次借款期限为 3-20 天。

## 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

上述关联交易为控股股东、实际控制人张军先生为解决公司资金周转需要，无偿向公司提供短期借款，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

成都中讯创新科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日