

陕西万德信息科技股份有限公司 关于预计 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案，根据《公司章程》相关规定，关联董事过半，因有表决权的董事不足半数，该议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (元)	上年实际发生金额 (元)
1	徐杰、周健	关联租赁	24,000.00	24,000.00
2	周健、徐杰、刘泽扬	公司贷款 关联担保	10,000,000.00	5,000,000.00

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经相关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

序号	关联方姓名	住所
1	周健	陕西省西安市雁塔区高路枫叶广场 B 座
2	徐杰	陕西省西安市雁塔区高路枫叶广场 B 座
3	刘泽扬	陕西省西安市雁塔区沣惠南路枫叶新都市

（二）关联关系

周健系陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东、实际控制人之一，持有公司 8.5% 股份。

徐杰系周健配偶、陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东、实际控制人之一，持有公司 6.5% 股份。

刘泽扬系陕西万德信息科技股份有限公司董事、股东，持有公司 5% 股份。

（三）其他事项

无。

三、关联交易的主要内容

实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室出租给公司使用，面积 69.60 平方米，房屋租金 24,000.00 元/年。

公司预计 2019 年需向银行贷款 10,000,000 元作为流动资金，公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易中，房屋租赁价格根据西安市高新区房屋租赁市场价格，万德信息租赁关联方徐杰房屋成交价格低于市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司贷款根据央行及贷款银行利率支付相应利息，无需给相关关联方支付担保费用，具体内容以公司及其关联方与相关方签订的合同为准，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

（二） 成交价格与市场价格差异较大的原因

无。

（三） 利益转移方向

无。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

本次关联交易有助于公司减轻资金压力，满足公司日常生产的需要，符合公司和全体股东利益。

（二） 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常生产经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

公告编号：2019-002

董事会

2019年1月25日