

证券代码：836598

证券简称：瑞星网安

主办券商：银河证券

北京瑞星网安技术股份有限公司 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。

根据公司生产经营资金需求，本公司与北京瑞星国际软件有限公司（下称“瑞星国际”）拟签订《借款协议》，瑞星国际将向本公司一次性提供 1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）的无息借款。

（二） 表决和审议情况

2019 年 4 月 26 日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向北京瑞星国际软件有限公司借款的关联交易的议案》，表决结果为：3 票通过，0 票反对，0 票弃权。根据公司章程及公司关联交易管理制度，关联董事王莘、张雨牧已回避表决。

（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：北京瑞星国际软件有限公司

住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-302

注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 3 层 1-13-302

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：王莘

实际控制人：王莘

注册资本（美元）：871,000.00

主营业务：计算机软件、网络通信软件技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；销售自行开发的软件产品，货物进出口，代理进出口，技术进出口（不涉及国营贸易管理商品；设计配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）（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

瑞星国际系本公司控股股东及实际控制人王莘实际控制的企业。

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

本公司与瑞星国际的本次关联交易是公允的，且双方在本次交易中遵循了平等、公平、自愿的原则，不存在损害本公司及本公司任何其他股东利益的行为，本公司独立性没有因本次关联交易受到影响。

四、 交易协议的主要内容

本公司拟与瑞星国际签署《借款协议》，约定：瑞星国际一次性

向本公司提供 1,500 万元人民币（大写：壹仟伍佰万元人民币）的无息借款，还款期限为 2022 年 4 月 17 日。该等借款主要用于本公司生产经营。

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

由于公司生产经营需要，经选择比较及瑞星国际的同意，管理层同意由瑞星国际向公司提供无息借款。本次交易有利于公司日常经营的稳定运行，不会对本公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、 备查文件目录

《北京瑞星网安技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京瑞星网安技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日