

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：国泰君安

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 关于向建设银行申请综合授信暨关联担保的公告

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

成都九鼎瑞信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要拟向中国建设银行成都第九支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度。此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限一年。综合信额度和授信期限最终以建设银行实际审批的授信额度和期限为准。公司控股股东、实际控制人、董事长罗蛟及其夫人彭静为前述授信提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

罗蛟为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 10,773,600 股，占公司总股本的 41.9%。彭静为罗蛟的夫人。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2016 年 10 月 17 日公司召开第一届董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司向中国建设银行成都第九支行申请综合授信及关联担保的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事罗蛟回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易为公司控股股东为公司申请授信承担连带担保责任，不需经有关部门审批。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
罗蛟	重庆市沙坪坝区新桥新村	_____	_____
彭静	成都市青羊区草堂路 19 号	_____	_____

（二）关联关系

罗蛟为公司的控股股东、实际控制人，直接持有公司股份 10,773,600 股，占公司总股本的 41.9%。彭静为罗蛟的夫人。

三、交易协议的主要内容

公司因经营需要拟向中国建设银行成都第九支行（以下简称“建设银行”）申请综合授信额度。此次授信额度最高不超过人民币 500 万元，授信期限一年。综合信额度和授信期限最终以建设银行实际审批的授信额度和期限为准。公司控股股东、实际控制人、董事长罗蛟及其夫人彭静为前述授信提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是为配合银行对公司的贷款，支持公司的发展，符合公司及公司全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司本次向建设银行申请综合授信额度将补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 19 日