

厦门路桥信息股份有限公司

关于向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联方提供担保的公告

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。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请 20,000,000 元的授信额度，授信期限 3 年有效。公司控股股东厦门信息集团有限公司为公司向前述银行申请授信额度提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

(二) 关联方关系概述

厦门信息集团有限公司是厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，直接和间接持有本公司 51% 的股份。本次交易构成了关联方交易。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，第一届董事会第六次会议审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信暨关联方提供担保

的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事陈烨辉、于征回避表决。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
厦门信息集团有限公司	厦门市思明区观日路 33 号第 6 层	国有企业	江孔雀

(二)关联关系

厦门信息集团有限公司为公司的控股股东，直接和间接持有公司 51%的股份。

三、交易协议的主要内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请 20,000,000 元的授信额度，授信期限 3 年有效。公司控股股东厦门信息集团有限公司为公司向前述银行申请授信额度提供保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司贷款提供担保，不收取任何费用，对公司的经营发展起到了积极的推动作用，不存在损害公司、股东利益的情

况。

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

关联方为公司贷款提供担保，有利于提高公司的筹资效率，满足公司业务的快速发展需要，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生不利影响。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于提高公司资金的流动性，能促进公司各项业务的发展，对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成不利影响。

六、备查文件目录

1、《第一届董事会第六次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会

2017年4月19日