

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018年5月，公司控股股东、实际控制人林珂无偿向公司资助资金490万元；2018年6月，持股5%以上股东高慧晶无偿向公司资助资金135万元，合计625万元，用于公司的日常经营。

2、2018年下半年，根据项目情况，本公司拟接受公司董事、监事、高级管理人员及配偶，以及持股5%以上股东及其配偶，及其投资的其他企业的财务资助资金，预计金额为1500万元，用于公司日常经营活动。

（二）表决和审议情况

2018年8月17日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于追加审议公司接受关联股东财务资助议案》和《关于超出预计金额日常性关联交易的议案》，根据公司章程的规定，该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：林珂

住所：北京市朝阳区科学院南里五区501号楼506号

2. 自然人

姓名：高慧晶

住所：福建省福州市鼓楼区天泉路 263 号天泉丽景 9-203

（二）关联关系

- 1、林珂系公司控股股东、实际控制人。
- 2、高慧晶系公司持股 5% 以上股东。

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

上述的关联交易遵循市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、2018 年 5 月，公司控股股东、实际控制人林珂向公司提供无偿财务资助 490 万元；2018 年 6 月，持股 5% 以上股东高慧晶无偿向公司资助资金 135 万元，合计 625 万元，用于公司的日常经营。
- 2、2018 年下半年，根据项目情况，本公司拟接受公司董事、监事、高级管理人员及配偶，以及持股 5% 以上股东及其配偶，及其投资的其他企业的财务资助资金，预计金额为 1500 万元，用于公司日常经营活动。

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

公司与关联方的关联交易系公司发展正常所需，价格公允，不会对公司造成任何风险，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司实施项目比较集中，造成公司资金紧张，公司将持续接受公司关联方的无偿资金资助，用于公司的日常经营，以保证了项目的正常进行，降低了公司的资金成本。

六、备查文件目录

- （一）公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告！

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月20日