

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请银行贷款，借款金额不超过人民币 300 万元，借款期限为 1 年，借款利率以实际签署的合同为准。

1、公司关联方许建兵和王晨琍与银行签署连带责任担保合同为上述银行借款提供连带责任保证担保；

2、公司委托合肥高新融资担保有限公司为上述银行借款提供担保，关联方许建兵和王晨琍与合肥高新融资担保有限公司签署个人信用反担保合同，为银行借款提供反担保。

上述关联方为公司向银行借款提供的担保行为构成关联交易，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，其中许建兵为关联董事，需回避表决。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易存有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

(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. 自然人

姓名：许建兵

住所：安徽省合肥市

2. 自然人

姓名：王晨琍

住所：安徽省合肥市

(二) 关联关系

许建兵系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，直接持有公司73.18%的股权，通过合肥德凯创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司16.67%的股权。故与商信政通构成关联关系。

王晨琍系公司股东，担任公司副总经理，直接持有公司1.81%股权，是公司股东、实际控制人许建兵配偶。故与商信政通构成关联关系。

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

本次交易系关联方无偿为公司提供担保，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。上述关联交易对公司损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因为关联交易受到不利的影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国银行股份有限公司安徽省分行申请银行贷款，借款金额不超过人民币300万元，借款期限为1年，借款利率以实际签署的合同为准。

1、公司关联方许建兵和王晨琍与银行签署连带责任担保合同为上述银行借

款提供连带责任保证担保；

2、公司委托合肥高新融资担保有限公司为上述银行借款提供担保，关联方许建兵和王晨琍与合肥高新融资担保有限公司签署个人信用反担保合同，为银行借款提供反担保。

上述关联方为公司向银行借款提供的担保行为构成关联交易，贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。

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

本次关联交易使得公司的流动资金更充足，对公司的经营发展有很大的助益，符合公司和全体股东利益。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

董事会

2018年9月19日