

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2019 年度日常性关联交易预计如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额
关联担保	关联方为公司及子公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等)	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	5000 万元
		蒋劲松	5000 万元
		刘燕	5000 万元
		蒋怡春	5000 万元
		廖永红	5000 万元
		李磊	5000 万元
		赵激涛	5000 万元
		周茸	5000 万元
借款	公司接受关联方财务资助	成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	8000 万元

（二）表决和审议情况

2018年12月26日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案。公司董事蒋劲松、蒋怡春、李磊、赵激涛作为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定进行了回避表决，由于有表决权董事人数不足3人，该议案将直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需要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	类型	法定代表人
成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）	成都高新区天府三街218号1栋1单元4层407号	合伙企业	蒋劲松
蒋劲松、刘燕 （夫妻关系）	绵阳市涪城区跃进路北段168号花园星河湾二期星光园7号3单元6层12号	自然人	-
蒋怡春、廖永红 （夫妻关系）	重庆市九龙坡区华轩路39号B5-9-5	自然人	-
李磊	成都市成华区新鸿南路77号50栋1单元7号	自然人	-
赵激涛、周茸 （夫妻关系）	成都市锦江区宏济东路27号1栋7单元5层1号	自然人	-

（二）关联关系

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）为公司控股股东；蒋劲松为公司实际控制人、董事长，刘燕为蒋劲松妻子；蒋怡春为公司股东、董事，廖永红为蒋怡春妻子；李磊为公司股东、董事；赵激涛为公司董事、财务负责人，周茸为赵激涛妻子。

三、关联交易的主要内容

1、根据公司经营发展的所需，预计 2019 年公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）向公司无偿财务资助 80,000,000.00 元。

2、预计 2019 年公司实际控制人、董事长蒋劲松及其配偶刘燕；公司股东、董事蒋怡春及其配偶廖永红；公司股东、董事李磊；公司董事、财务负责人赵激涛及其配偶周茸，分别为公司及子公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等）50,000,000.00 元，最终以实际签署的合同内容为准。

以上关联交易，公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日