

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯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。

2018年12月29日，公司与股东陕西立人投资有限公司签订借款协议，向股东借款，金额为60万元，还款日期为2019年12月28日，该借款为无息借款。

（二）表决和审议情况

根据《公司法》和《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等相关规定，该关联交易需经过董事会审议，无需经过股东大会审议。

2019年1月4日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充审议向关联方陕西立人投资有限公司借款》的议案。

公司董事李晓林与股东陕西立人投资有限公司存在关联关系，故回避表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：陕西立人投资有限公司

住所：陕西省西安市高新区科技七路付三号A座611室

注册地址：陕西省西安市高新区科技七路付三号A座611室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李建安

实际控制人：李黎

注册资本：5280 万人民币

主营业务：项目投资、开发

（二）关联关系

陕西立人投资有限公司系公司股东，其第一大股东为李黎。李黎与本公司实际控制人、控股股东李晓林系母子关系，本次交易构成了公司的关联交易。

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

上述关联方向公司提供借款的关联交易，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年 12 月 29 日，公司与股东陕西立人投资有限公司签订借款协议，向股东借款，金额为 60 万，还款日期为 2019 年 12 月 28 日，该借款为无息借款。

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

上述关联交易对公司的持续经营能力、损益、资产状况以及独立性均无不良影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届第十三次董事会决议》

《借款协议》

公告编号：2019-003

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日