

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）日常性关联交易表决和审议情况

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案。表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

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。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）预计日常性关联交易基本情况

关联方	关联交易类别	预计发生金额
陕西立人投资有限公司	为公司提供财务资助	不超过 800 万元

（三）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

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（如适用）：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、 关联交易的主要内容

在预计的 2019 年关联交易范围内，由陕西立人投资有限公司为公司提供财务资助，借款额度总计不超过 800 万元人民币，用于补充公司流动资金。

四、 定价依据及公允性

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。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易着眼于公司业务发展布局，不存在损耗公司利益的情况。

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》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日