

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：民族证券

## 北京东联世纪科技股份有限公司

### 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。

1、因公司经营发展需要，公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订《最高额综合授信合同》，授信额度为不超过 400 万元。公司法人高云兴拟为该项债务承担连带责任保证担保。

2、公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订的《最高额综合授信合同》还需要重庆佳杰创盈科技有限公司提供信用担保，重庆佳杰创盈科技有限公司是公司的供应商。法人高云兴及其配偶、股东胡小平及其配偶为该信用担保提供反担保。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十四次会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于法人高云兴为公司债务进行个人担保》议案；赞成票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；关联董事高云兴回避表决。

2、审议通过了《关于法人高云兴及其配偶、股东胡小平及其配偶共同为公司债务提供反担保》议案；赞成票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票；关联董事高云兴和胡小平回避表决。

以上议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

##### （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：高云兴

住所：北京市石景山区杨庄北区 50 号楼 9 至 10 层 4 单元 902

2. 自然人

姓名：胡小平

住所：海淀区畅茜园景宜里 1-4-802

3. 自然人

姓名：赵欣

住所：北京市石景山区杨庄北区 50 号楼 9 至 10 层 4 单元 902

4. 自然人

姓名：宗怡

住所：海淀区畅茜园景宜里 1-4-802

(二) 关联关系

1、高云兴是公司的董事长兼总经理，持有公司 47.68%的股份，为公司第一大股东及实际控制人，属于公司的关联方，其妻子赵欣是其直系亲属，同属于公司关联方；

2、胡小平为公司董事，持有公司 10.22%的股份，属于公司的关联方，其妻子宗怡是其直系亲属，同属于公司关联方。

**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

上述第一项交易为公司实际控制人为公司债务提供担保，第二项交易为公司实际控制人及其配偶、公司董事及其配偶为公司债务提供反担保。上述两项交易均未收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

**四、交易协议的主要内容**

1、因公司经营发展需要，公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订《最高额综合授信合同》，授信额度为不超过 400 万元。公司法人高云兴拟为该项债务承担连带责任保证担保。

2、公司拟和重庆伟仕小额贷款有限公司签订的《最高额综合授信合同》还需要重庆佳杰创盈科技有限公司提供信用担保，重庆佳杰创盈科技有限公司是公司的供应商。法人高云兴及其配偶、股东胡小平及其配偶为该信用担保提供反担

保。

## 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

本次关联交易发生的目的是为公司采购业务提供相应保证和补充流动资金，以满足公司日常经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，此关联交易是合理的、必要的。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司

董事会

2019年1月18日