

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷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。

为满足北京华泰科捷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过1年，年利率不超过5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：拟由北京国华文创融资担保有限公司提供100%保证担保，担保费及评审费不超过2.17%；拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和公司股东傅剑辉、为北京国华文创融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、傅剑辉无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

（二）表决和审议情况

2019年4月9日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议《关于公司向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款暨关联担保的议案》，该议案涉及关联交易，关联董事吴卫东、傅剑辉、吴卫红回避表决，根据《公司章程》的相关规定，此次董事会有表决权的董事人数低于3人，该议案将直接提交公司2018年年度股东大会进行审议。

（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：吴卫东

住所：北京朝阳区来广营西路 7 号院*栋*室

2. 自然人

姓名：傅剑辉

住所：北京海淀区蓝靛厂路观山园*栋*室

（二）关联关系

吴卫东为公司法定代表人、董事长、公司控股股东和实际控制人，持股比例为 42.49%；傅剑辉为公司股东、董事和总经理兼董事会秘书，持股比例为 12.46%；本次担保构成关联交易。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，系公司业务发展的正常所需，关联方无偿为公司提供担保，不收取任何费用。因此，上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款叁佰万元，授信期限贰年，借款期壹年，单笔业务期限不超过 1 年，年利率不超过 5.30%，授信品种为流动资金贷款，实际金

额与利率以最终签订协议为准。本次贷款的担保措施为：拟由北京国华文创融资担保有限公司提供 100%保证担保，担保费及评审费不超过 2.17%；拟由公司控股股东和实际控制人吴卫东和公司股东傅剑辉、为北京国华文创融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保；吴卫东、傅剑辉无偿为公司提供担保，不收取任何费用。

上述有关协议尚未签署，若签署的协议内容与本次披露内容有较大差异，公司将披露进展公告。

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向北京银行股份有限公司上地支行申请贷款，是为满足公司生产经营及业务发展的资金所必须采取的措施，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不增加公司的义务和责任、不增加公司的成本、不存在损害公司和其他股东利益的情况，有利于公司补充流动资金以保证公司的正常运营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日