

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司

关于预计 2019 年度关联方向公司提供财务资助的关联交易公告

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。

为满足公司业务发展需要，预计 2019 年度公司关联方张学现、张现营、苏东风、陈帅杭向公司提供合计不超过人民币 2000 万元的财务资助，财务资助发生时，由公司与关联方协商具体的出借金额和用途，并完善公司的相关手续。提供财务资助的关联方不向公司收取利息，并保证不因财务资助对公司提起诉讼和财产保全。最终关联交易金额以实际借款金额为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 10 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2019 年度关联方向公司提供财务资助总额不超过人民币 2000 万元的关联交易议案》，表决结果：该议案因涉及过半数董事，无关联董事少于 3 人，将直接提交股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（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：张学现

住所：郑州市管城回族区紫荆山路*号*号楼*单元*号

2. 自然人

姓名：张现营

住所：郑州市管城回族区东明路*号院*号楼*单元*号

3. 自然人

姓名：苏东风

住所：郑州市金水区林科路*号院*号楼*单元*号

4. 自然人

姓名：陈帅杭

住所：郑州市经开区经南三路*号*单元*号

(二) 关联关系

1、张学现 2016 年 9 月至今任公司董事长、总经理，直接持有公司 52%股权，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司 5%股权；

2、张现营 2016 年 9 月至今任公司董事、副总经理，直接持有公司 12%股权；

3、苏东风 2016 年 9 月至今任公司董事，直接持有公司 12.5%股权；

4、陈帅杭 2016 年 9 月至今任公司董事、董事会秘书，通过郑州澳讯商贸有限公司间接持有公司 11.4%股权。

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，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展的需要，预计 2019 年度公司关联方张学现、张现营、苏东风、陈帅杭向公司提供合计不超过人民币 2000 万元的财务资助，财务资助发生时，由公司与关联方协商具体的出借金额和用途，并完善公司的相关手续。提供财务资助的关联方不向公司收取利息，并保证不因财务资助对公司提起诉讼和财产保全。最终关联交易金额以实际借款金额为准。

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

上述关联方为公司提供财务资助，未收取公司的利息费用，不存在损害公司

及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日