

证券代码：871256

证券简称：致信信息

主办券商：开源证券

湖南致信信息股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据未来业务发展的需要，对 2019 年度内可能发生的关联交易进行了预计。预计 2019 年黄辉强、马兴龙、吕锋将为公司提供不超过 1000 万的信用和抵押借款担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司第一届董事会第十四次会议审议了《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》，关联董事黄辉强、马兴龙、吕锋、傅晓芳、黄莉、宋维、李元芳回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：黄辉强

住所：长沙市芙蓉区车站北路雍景园

2. 自然人

姓名：马兴龙

住所：长沙市雨花区桔园路9号桔香南苑

3. 自然人

姓名：吕锋

住所：浙江省永康市西溪镇西溪村荷塘2号

（二）关联关系

黄辉强为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；马兴龙为公司实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书；吕锋为公司董事。傅晓芳、黄莉、李元芳、宋维为黄辉强、马兴龙的一致行动人。

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

关联方为公司贷款提供担保，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

2019年黄辉强、马兴龙、吕锋将为公司提供不超过1000万的信用和抵押借款担保。

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

公司属于典型的“轻资产”运营，融资渠道受限，关联方为公司银行贷款提供担保在一定程度上能缓解公司流动资金不足的紧张局面，对公司业务扩张及经营目标的顺利实现有较大积极作用。

六、备查文件目录

《湖南致信信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南致信信息股份有限公司

董事会

2019年4月23日