

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

关于补充确认关联交易公告

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。

根据公司生产经营资金需求，公司关联方刘跟民为公司提供无息借款，用于流动资金周转，符合公司实际经营需要。

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易》议案。关联董事刘跟民、刘彬回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：刘跟民

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园 522 号

（二）关联关系

刘跟民为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有本公司 42.62%股份。刘彬为公司控股股东、实际控制人、董事，直接持有本公司 38.29%股份，刘跟民与刘彬系配偶关系。

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

关联方为公司提供的借款，不需要公司支付利息，是其真实的意愿，不存在损害公司和公司股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因业务需要，分别于 2018 年 7 月 17 日、2018 年 8 月 21 日、2018 年 11 月 20 日向关联方刘跟民无息借款人民币 500,000 元、2,000,000 元、1,070,000 元，累计 3,570,000 元，借款未约定还款日期，款项将根据公司回款、流动资金情况，安排归还。

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

关联方为公司提供无息借款，是为了给公司提供充足的资金支持，有利于公司的稳定发展。同时关联方的该行为是其真实意愿的体现，不存在任何强迫性，也不存在损害公司和公司股东利益的行为。因此，本次关联交易不会对公司经营产生不良影响，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日