

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

## 鼎阳智慧服科技股份有限公司

### 关于关联方为公司提供担保的关联交易追认公告

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。

根据公司的经营发展需要，公司 2018 年向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请贷款 5000 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司实际控制人、董事长及总经理郭亚宁、公司实际控制人郭树维为该笔贷款提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2019 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追认公司偶发性关联交易的议案》，表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权；关联董事郭亚宁、王秀茹回避表决。此议案尚需提交 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：郭亚宁

住所：保定市竞秀区复兴中路2908号37栋1单元 601 室

###### 2. 自然人

姓名：郭树维

住所：保定市南市区永华南大街 600 号1-2-101

## （二）关联关系

郭亚宁为公司实际控制人、董事长及总经理，郭树维为公司实际控制人，与郭亚宁为父子关系。

## 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

本次关联交易为关联方为公司贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司的经营发展需要，公司 2018 年向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请贷款 5000 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司实际控制人、董事长及总经理郭亚宁、公司实际控制人郭树维为该笔贷款提供担保。

## 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

本次关联交易有助于补充公司流动资金，有助于公司经营发展，关联方未收取公司担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

## 六、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日