

证券代码：872569 证券简称：信游星空 主办券商：方正证券

## 北京信游星空科技集团股份有限公司

### 关联交易公告（补发）

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。

2018年12月4日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）北京新发地支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为300万元，借款期限为3年。韩大威、郑继云和韩宝忠分别与华夏银行签订《个人最高额保证合同》为上述借款提供保证担保。郑继云与华夏银行签订编号为“YYB66（高抵）20180032”的《个人最高额抵押合同》为上述借款提供抵押担保。

##### （二）表决和审议情况

2019年4月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的议案》。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：董事长韩大威系关联交易对手方，需回避表决。

该议案尚需提交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：韩大威

住所：吉林省梨树县郭家店镇 住所：吉林省梨树县郭家地址一组

2. 自然人

姓名：郑继云

住所：吉林省梨树县郭家店镇地址一组

3. 韩宝忠

姓名：徐东峰

住所：吉林省梨树县郭家店镇地址一组

4. 关联关系

- 1、韩大威为公司实际控制人，担任公司董事长；
- 2、郑继云为公司股东，系韩大威之母；
- 3、韩宝忠系韩大威之叔叔。

### 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

本次关联交易系关联方无偿为公司借款提供担保，无需公司提供担保费用或其他对价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

2018年12月4日，公司与华夏银行北京新发地支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为300万元，借款期限为3年。韩大威、郑继云和韩宝忠分别与华夏银行签订《个人最高额保证合同》为上述借款提供保证担保。郑继云与华夏银行签订编号为“YYB66（高抵）20180032”的《个人最高额抵押合同》为上述借款提供抵押担保。

### 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

公司目前正处于快速发展时期，对于资金需求较大，公司关联方自愿以无偿担保方式帮助公司获得借款，以保证公司生产经营的正常运转，是真实、必要的，能够促进公司快速稳健发展。

## 六、备查文件目录

- （一）《北京信游星空科技集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《流动资金借款合同》
- （三）《个人最高额保证合同》
- （四）《个人最高额抵押合同》

特此公告。

北京信游星空科技集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日