

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

## 四川省鼎讯科技股份有限公司关联交易公告

### ——关于补充确认 2018 年度偶发性关联担保

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。

因公司生产经营的实际需要，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款 1000 万，该贷款事项已经过公司第一届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款在 2018 年实际下发，并由公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕提供无限连带责任保证担保。

上述关联担保属关联方支持公司经营发展的行为，不存在侵害公司及其他股东利益的行为。

##### （二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认 2018 年度偶发性关联担保》议案。

该议案的表决情况为：同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

董事长蒋劲松作为该议案的关联方回避表决，由其余四名非关联方董事对该议案进行审议表决。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

(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：蒋劲松

住所：四川省绵阳市涪城区。

2. 自然人

姓名：刘燕

住所：四川省绵阳市涪城区。

(二) 关联关系

蒋劲松为公司实际控制人、董事长；刘燕为蒋劲松妻子。

## 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

上述关联交易属关联方支持公司经营发展的行为，不存在定价要求和侵害公司及其他股东利益的行为。

## 四、交易协议的主要内容

因公司生产经营的实际需要，公司在交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款 1000 万，该贷款事项已经过公司第一届董事会第七次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过。该笔贷款在 2018 年实际下发，并由公司董事长蒋劲松及其妻子刘燕提供无限连带责任保证担保。

## 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

本次交易遵循公平、公正、公开的原则，保证公司获取必要的资金，有利于公司发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司财务状况、经营状况、业务完整和独立性产生不利影响。

## 六、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日