

证券代码：871750

证券简称：伟岸纵横

主办券商：东北证券

大连伟岸纵横科技股份有限公司

关于预计 2019 年公司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

本次关联交易是日常性关联交易。

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司 2019 年拟向浦发银行、招商银行、广发银行等各商业银行申请综合授信额度，金额合计不超过 3000 万元，由控股股东、实际控制人赵丙文先生及其配偶田雪女士共二位为公司提供连带责任担保，公司授权董事长赵丙文先生审批、办理具体的贷款事宜并签署《借款合同》等各项相关法律文件。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，关联董事赵丙文、田雪回避表决，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交公司 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：赵丙文

住所：辽宁省大连市甘井子区

2. 自然人

姓名：田雪

住所：辽宁省大连市甘井子区

（二）关联关系

赵丙文先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，田雪女士为赵丙文先生配偶及董事。赵丙文、田雪为公司关联方。

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

公司控股股东、实际控制人、董事长赵丙文先生及其配偶田雪女士为上述贷款提供关联担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司为进一步加强技术创新和产品研发，增强公司核心竞争力，公司资金需求加大，公司 2019 年拟向浦发银行、招商银行、广发银行等各商业银行申请综合授信额度，金额合计不超过 3000 万元，由控股股东、实际控制人赵丙文先生及其配偶田雪女士共二位为公司提供连带责任担保，公司授权董事长赵丙文先生审批、办理具体的贷款事宜并签署《借款合同》等各项相关法律文件。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、备查文件目录

《大连伟岸纵横科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2019-013

大连伟岸纵横科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日