

证券代码：871257

证券简称：五洋通信

主办券商：招商证券

## 重庆五洋通信股份有限公司

### 关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告

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、预计 2019 年度日常性关联交易

##### （一）关联交易主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》以及公司 2019 年业务发展及生产经营情况，重庆五洋通信股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年度可能发生的关联交易进行了预计，具体情况如下：

| 交易内容                           | 关联方              | 预计发生额           |
|--------------------------------|------------------|-----------------|
| 办公室租赁                          | 刘治勇              | 142,560.00 元    |
| 为公司贷款提供连带责任担保                  | 刘治勇、刘翌、周序弋       | 不超过 6,000.00 万元 |
| 为公司贷款提供资产（包括所持有的房产、汽车、股票等）质押担保 | 刘治勇、刘翌、周序弋<br>赵敏 | 不超过 6,000.00 万元 |
| 临时资金周转，向公司提供无息借款               | 刘治勇              | 不超过 2,000.00 万元 |
| 为公司融资租赁固定资产担保                  | 伍永平              | 160 万元          |

##### （二）关联方关系介绍

1、刘治勇，公司控股股东，与女儿刘翌为公司共同实际控制人，任公司董事长、总经理，属于公司的关联方。

2、刘翌，公司在册股东、与父亲刘治勇为公司共同实际控制人，属于公司的关联方。

3、周序弋，公司在册股东及实际控制人刘翌丈夫。

4、赵敏，公司在册股东及实际控制人刘翌母亲。

5、伍永平，泸州分公司负责人

## 二、定价依据、公允性

1、公司租用关联方刘治勇位于重庆渝北区广告产业园 A5-2 号的办公室，建筑面积 396.93 平方米，月租金 11,880.00 元。该价格是参考同区域商用租赁房屋价格确定，具有公允性，且金额较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、公司关联方刘治勇、刘翌、周序弋为公司贷款提供关联担保时不收取任何担保费用，此项关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、公司关联方刘治勇、刘翌、周序弋、赵敏为公司贷款提供资产（包括所持有的房产、汽车、股票等）质押担保时不收取任何担保费用，此项关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司关联方刘治勇为公司提供临时资金周转，向公司提供无息借款，此项关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

5、公司关联方伍永平为公司融资租赁挖掘机提供关联担保时不收取任何担保费用

综上，上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

## 三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

本公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 四、表决和审议情况

2019 年 6 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议审议了《重庆五洋通信股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘治勇回避本议案的表决，无关联关系董事人数 3 人。表决结果

为3票同意、0票反对、0票弃权。

2019年6月26日，公司第一届监事会第七次会议审议了《重庆五洋通信股份有限公司关于预计2019年日常性关联交易事项的议案》。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

该议案将提交2018年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

#### 五、关联交易协议签署情况

1、公司于2016年年初与刘治勇签订《房屋租赁协议》，租用刘治勇位于重庆渝北区广告产业园A5-2号的办公室，建筑面积396.93平方米，月租金11,880.00元，租期三年。

2、关联方为公司银行贷款提供连带责任担保及为公司提供临时资金周转金额在预计的2019年度日常性关联交易范围内，公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

3、重庆五洋通信股份有限公司泸州分公司于2018年5月与日立建机租赁(中国)有限公司签订融资租赁合同，期限36个月。

#### 六、备查文件目录

(一)《重庆五洋通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

(二)《重庆五洋通信股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

重庆五洋通信股份有限公司

董事会

2019年6月28日