

证券代码：430317

证券简称：日升天信

主办券商：东北证券

北京日升天信科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。方伟先生为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理，本次交易属于偶发性关联交易。

2、公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。王彦宏女士担任公司董事、副总经理、董事会秘书，此次担保属于偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第三次会议：

审议通过了《关于追认公司向股东借款暨关联交易》议案，因本议案涉及关联交易，关联董事方伟、一致行动人董事舒浩江回避表

决。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

审议了《关于追认董事王彦宏为公司贷款提供担保暨关联交易》议案，因本议案涉及关联交易，董事王彦宏、方伟、一致行动人舒浩江回避表决。因无关联关系董事人数不足三人，本次议案直接提交股东大会审议。

（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：方伟

住所：北京市西城区百万庄大街 9 号院 1 号楼 1 单元 1503。

2. 自然人

姓名：王彦宏

住所：内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴雁镇新和街三十九栋 3 单元 3 号。

（二）关联关系

方伟先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司 28.6%的股份，且担任公司董事长、总经理，故构成关联交易。

王彦宏女士是公司董事、副总经理、董事会秘书，故构成关联交易。

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

公司股东为公司提供无息借款，补充公司流动资金，不存在损害挂牌公司利益行为。

公司董事无偿为公司贷款提供担保，为公司纯受益行为，不存在损害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司因补充流动资金，于 2019 年 6 月向方伟先生借款人民币 50 万元整，借款免息。

2、公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月向北京中关村科技融资担保有限公司借款 1000 万元人民币，由方伟以个人不动产作为抵押，方伟、王彦宏以连带责任保证的方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，借款期限 2019 年 6 月 6 日至 2019 年 8 月 6 日。

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

上述关联交易有利于补充资金不足，主要由关联方为企业提供免费借款或连带责任担保，且公司未支付对价也未提供反担保，有助于公司拓宽融资渠道，保证生产经营活动的有效展开。该业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京日升天信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京日升天信科技股份有限公司

董事会

2019年8月19日