

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞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。

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 500 万元，公司非关联方成都新谷投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；同时，公司股东罗蛟及其配偶彭静、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司向担保方成都新谷投资集团有限公司提供连带责任反担保；公司股东罗蛟向担保方成都新谷投资集团有限公司提供股权质押反担保；公司股东罗蛟及其配偶彭静向担保方成都新谷投资集团有限公司提供房屋抵押反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议并通过了《偶发性关联交易的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事罗蛟回避表决。

此项交易尚需股东大会的批准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：成都众诚维信企业管理合伙企业(有限合伙)

住所：成都高新区高朋东路2号5层508号

注册地址：成都高新区高朋东路2号5层508号

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：罗蛟

注册资本：50万

主营业务：企业管理咨询服务

2. 法人及其他经济组织

名称：四川欢欣网络科技有限公司

住所：成都市高新区府城大道西段399号10号楼604

注册地址：成都市高新区府城大道西段399号10栋6层601、602号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：罗蛟

实际控制人：罗蛟

注册资本：1000万

主营业务：主营手机保险及增值服务

3. 自然人

姓名：罗蛟

住所：重庆市沙坪坝区新桥新村

4. 自然人

姓名：彭静

住所：成都市青羊区草堂路

（二）关联关系

罗蛟为公司的控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司股份 9,367,500 股，占公司总股本的 34.92%；

彭静为罗蛟配偶；

成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）为公司股东及实际控制人控制的企业，直接持有公司股份 2,507,500 股，占公司总股本的 9.35%；

四川欢欣网络科技有限公司为公司全资子公司。

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

本关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 500

万元，公司非关联方成都新谷投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；同时，公司股东罗蛟及其配偶彭静、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司向担保方成都新谷投资集团有限公司提供连带责任反担保；公司股东罗蛟向担保方成都新谷投资集团有限公司提供股权质押反担保；公司股东罗蛟及其配偶彭静向担保方成都新谷投资集团有限公司提供房屋抵押反担保。

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

本次关联交易将补充公司流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日