

证券代码：871558

证券简称：鼎义互联

主办券商：国融证券

广东鼎义互联科技股份有限公司

关于公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告

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、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。

广东鼎义互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，年利率为 6.525%，期限为一年，用于公司流动资金的补充。珠海农业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任，同时公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任。具体内容以公司和银行正式签订的借款协议为准。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。珠海农业融资担保有限公司与公司、子公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事高级管理人员不存在关联关系。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请贷款暨关联担保》的议案，关联董事任菁倩回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：广州鼎义计算机有限公司

住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 栋第 12 层 1203 房

注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 栋第 12 层 1203 房

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：任菁倩

实际控制人：任菁倩

注册资本：1500 万

主营业务：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；教学设备的研究开发；信息电子技术服务；电力电子技术服务；科技信息咨询服务；电子设备回收技术咨询服务；文具用品批发；纸张批发；体育用品及器材批发；计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；办公设备耗材批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；办公设备批发；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；文具用品零售；计算机零售；计算机零配件零售；软件零售；办公设备耗材零售；通信设备零售；安全技术防范产品零售；电子元器件零售；电子产品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；打字机、复印机、文字处理机零售；广告业。

2. 自然人

姓名：任菁倩

住所：广东省珠海市香洲区吉大官村居委会

（二）关联关系

广州鼎义计算机有限公司是广东鼎义互联科技股份有限公司的全资子公司。

任菁倩为公司实际控制人、董事、总经理，其直接持有公司股份 1,000,000.00 股，占公司总股本的 3.7469%。

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

上述关联担保关联方不向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 200 万元的流动资金贷款，期限为一年，年利率为 6.525%，用于公司流动资金的补充。珠海农业融资担保有限公司为上述借款向银行提供担保，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩个人以及其位于珠海市昌盛路 376 号 157 栋 1 单元 2407 的房产为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任，同时公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司为上述银行贷款向珠海农业融资担保有限公司承担反担保责任。公司将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

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

公司关联方为公司银行申请贷款提供担保，补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《广东鼎义互联科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东鼎义互联科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日