

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

关于全资子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”）全资子公司广州鼎义计算机有限公司（以下简称“广州鼎义”）拟向广州银行天河支行申请人民币 800 万元的流动资金贷款，期限为三年，年利率按不低于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 30% 执行，用于公司流动资金的补充，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩以其位于珠海市情侣北路 399 号 82 栋 1103 的房产为上述银行贷款提供抵押担保。同时公司承担保证责任。具体内容以公司和银行正式签订的借款协议为准。广州鼎义将按照贷款合同的约定及时足额偿还借款。

（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《关于全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支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：广东鼎义互联科技股份有限公司

住所：珠海市软件园路1号会展中心十层一单元、三单元

注册地址：珠海市软件园路1号会展中心十层一单元、三单元

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人（如适用）：任菁倩

实际控制人：任菁倩

注册资本：2668.8889 万

主营业务：互联网和相关服务；计算机技术服务；计算机软硬件的研究、开发与销售；计算机配件的批发、零售；系统集成服务；数据库系统服务；云计算解决方案与服务；大数据解决方案与服务；信息技术外包；电子与智能化工程；网络综合布线；安防设备安装工程（凭资格证经营）；安全工程（安全方案设计、安全集成、安全维护、安全评估、安全咨询）。

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

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

广州鼎义计算机有限公司为公司的全资子公司。

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

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

公司全资子公司广州鼎义计算机有限公司拟向广州银行天河支行申请人民币 800 万元的流动资金贷款，期限为三年，年利率按不低于中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 30% 执行，用于公司流动资金的补充，公司实际控制人、董事、总经理任菁倩以其位于珠海市情侣北路 399 号 82 栋 1103 的房产为上述银行贷款提供抵押担保。同时广东鼎义互联科技股份有限公司承担保证责任。广州鼎义计算机有限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