

证券代码：872257 证券简称：实时技术 主办券商：信达证券

## 成都实时技术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。

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司与公司股东刘峰先生、刘益先生、薛爱伦先生及唐正先生签订借款协议，以上四位股东共向公司提供不超过人民币281万元的有息借款。具体情况以双方签订的借款协议为准。

#### （二）表决和审议情况

2019年8月27日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于成都实时技术股份有限公司关联交易的议案》，关联董事刘峰、刘益、薛爱伦回避表决，因关联董事回避表决后有表决权董事不足三名，该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：刘峰

住所：成都市锦江区河心路1号

##### 2. 自然人

姓名：刘益

住所：成都市青羊区光华村街 20 号

3. 自然人

姓名：薛爱伦

住所：成都市晋阳路 422 号

4. 自然人

姓名：唐正

住所：四川省中江县凯江镇大西街 136 号

(二) 关联关系

刘峰：股东、董事长。

刘益：股东、副董事长、总经理。

薛爱伦：股东、董事、副总经理。

唐正：股东、副总经理、董事会秘书。

### 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

上述关联交易为公司从股东处借款的行为，借款利率以银行同期贷款利率为基础，协商确定，具体以签订的协议为准。利息按照实际借款额度、时间计算。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

为补充流动资金，满足经营发展需要，公司与公司股东刘峰先生、刘益先生、薛爱伦先生及唐正先生签订借款协议，以上四位股东共向公司提供不超过人民币 281 万元的有息借款。借款利率以银行同期贷款利率为基础，协商确定，具体以签订的协议为准。利息按照实际借款额度、时间计算。借款期限为 12 个月。

### 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

本次关联交易能够支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求，有利于改善公司财务状况，有助于公司业务发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。

**六、备查文件目录**

《成都实时技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

成都实时技术股份有限公司

董事会

2019年8月27日