

证券代码：430137

证券简称：润天股份

主办券商：东北证券

北京金信润天信息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。

公司拟以实际控制人、控股股东、董事长林珂个人房产、林珂胞弟之个人房产、董事门保丰胞妹之个人房产为抵押，由林珂提供个人无限连带责任保证，通过北京中关村科技融资担保有限公司提供全额保证担保，分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司中关村支行申请总额为 2000 万元、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请总额为 3000 万元，总计 5000 万元的综合授信贷款，授信期限为 3 年。

（二）表决和审议情况

2019 年 12 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司中关村支行和北京银行股份有限公司东升科技园支行申请贷款及贷款配套担保措施的议案》，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程的规定，该议案尚需提交 2019 年第四次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（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：林璐

住所：北京市东城区北官厅胡同居民大楼 4**号

2. 自然人

姓名：门保英

住所：呼和浩特市赛罕区新建东街农大 24 号 3-**号

(二) 关联关系

林璐系公司实际控制人、控股股东、董事长林珂之胞弟，门保英系公司董事、总经理门保丰之胞妹。

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

上述的关联交易系关联方无偿为公司提供，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟以实际控制人、控股股东、董事长林珂胞弟之个人房产、董事门保丰胞妹之个人房产为抵押，通过北京中关村科技融资担保有限公司提供全额保证担保，分别向中国邮政储蓄银行股份有限公司中关村支行申请总额为 2000 万元、向北京银行股份有限公司东升科技园支行申请总额为 3000 万元，总计 5000 万元的综合授信贷款，授信期限为 3 年。

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

上述关联担保系关联方无偿为公司提供的，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、备查文件目录

- 1、北京金信润天信息技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

北京金信润天信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日