

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司

### 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力	无	0	0	无
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	无	0	0	无
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	无	0	0	无
财务资助（挂牌公司接受的）	无	0	0	无
公司章程中约定其他的日常关联交易	交易一：关联方曾晨及其配偶为公司申请银行授信提供 30,000,000 无偿授信担保。 交易二：公司向关联方王红野租赁办公场所，全年租金 60,000。	30,060,000	60,000	因公司 2019 年未申请银行授信，故公司实际控制人及其配偶未对公司担保，造成预计与实际差额 30,000,000。
其他	无	0	0	无
合计	-	30,060,000	60,000	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

#### （1）自然人一：

姓名：曾晨

住所：北京市海淀区

#### （2）自然人二：

姓名：王红野

住所：北京市海淀区

### 2、与公司的关联关系：

曾晨为公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人兼总经理。

王红野为曾晨配偶。

### 3、交易基本情况

交易一：公司控股股东、实际控制人曾晨及其配偶王红野预计 2020 年无偿为公司申请银行授信提供担保，担保金额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为股份质押、连带责任保证或其他担保形式。

交易二：根据经营需要，2020 年度公司预计租赁关联方王红野（控股股东、实际控制人曾晨的配偶）的自有房屋，作为沈阳分公司的办公场所，预计全年房租金额为 6 万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》，表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事曾晨回避表决。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

交易一：关联方无偿为公司申请银行授信提供担保的行为遵循平等自愿的原则，综

合考虑了公司未来的发展潜力和公司长远的发展计划，关联方未收取公司担保费用，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

交易二：该关联租赁的交易价格参考当地周边房屋租赁价格，不会对公司独立性造成影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常性关联交易范围内，由公司管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

交易一：上述关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展。

交易二：公司租赁关联方房产是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，对公司的业务完整性、独立性不产生影响。

#### 六、 备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日