

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司

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				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售				
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	公司接受关联方财务资助	80,000,000.00	29,596,800.00	预计 2020 年公司业务量较上年有所增加
公司章程中约定其他的日常关联交易	关联方为公司及子公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保（不限于股权质押担保、资产担保、无	80,000,000.00	30,929,000.00	预计 2020 年公司业务量较上年有所增加

	限连带责任担 保等)			
其他				
合计	-	160,000,000.0 0	60,525,800.00	-

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）名称：成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）

住所：成都高新区天府三街 218 号 1 栋 1 单元 4 层 407 号

类型：合伙企业

法定代表人：蒋劲松

（2）名称：蒋劲松、刘燕

住所：绵阳市涪城区跃进路北段 168 号花园星河湾二期星光园 7 号 3 单元 6 层 12 号

类型：自然人

（3）名称：蒋怡春、廖永红

住所：重庆市九龙坡区华轩路 39 号 B5-9-5

类型：自然人

（4）名称：李磊

住所：成都市成华区新鸿南路 77 号 50 栋 1 单元 7 号

类型：自然人

（5）名称：赵激涛、周茸

住所：成都市锦江区宏济东路 27 号 1 栋 7 单元 5 层 1 号

类型：自然人

2、关联关系

成都昌鼎讯科技中心（有限合伙）为公司控股股东；蒋劲松为公司实际控制人、董事长，刘燕为蒋劲松妻子；蒋怡春为公司股东、董事，廖永红为蒋怡春妻子；李磊为公司股东、董事；赵激涛为公司董事、财务负责人，周茸为赵激涛妻子。

3、预计情况

（1）根据公司经营发展的所需，预计 2020 年公司控股股东成都昌鼎讯科技中心（有

限合伙) 向公司无偿财务资助 80,000,000.00 元。

(2) 预计 2020 年公司实际控制人、董事长蒋劲松及其配偶刘燕；公司股东、董事蒋怡春及其配偶廖永红；公司股东、董事李磊；公司董事、财务负责人赵激涛及其配偶周茸，分别为公司及子公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等)80,000,000.00 元，最终以实际签署的合同内容为准。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2019 年 12 月 24 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案。公司董事蒋劲松、蒋怡春、李磊、赵激涛作为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定进行了回避表决，由于有表决权董事人数不足 3 人，该议案将直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

(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

公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，且公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易的金额范围内，公司将根据发展需要签署相关协议。

1、根据公司经营发展的所需，预计 2020 年公司控股股东成都昌鼎讯科技中心(有限合伙) 向公司无偿财务资助 80,000,000.00 元。

2、根据公司经营发展的所需，预计 2020 年公司实际控制人、董事长蒋劲松及其配偶刘燕；公司股东、董事蒋怡春及其配偶廖永红；公司股东、董事李磊；公司董事、财务负责人赵激涛及其配偶周茸，分别为公司及子公司申请保函、授信、贷款、保理、融资租赁等融资方式提供无偿担保/反担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责

任担保等)80,000,000.00 元，最终以实际签署的合同内容为准。

以上关联交易，公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

以上关联交易，公司无需向关联方支付利息和报酬，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2019年12月26日