

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

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）	关联方为公司提供财务资助	9,000,000.00	5,900,000.00	公司经营发展需要，预计资金需求量会增加
公司章程中约定其他的日常关联交易	-	-	-	-
其他	关联租赁	745,072.80	537,892.80	公司拟支付前期一直在无偿使用的 300 平米的房屋租金
合计	-	9,745,072.80	6,437,892.80	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

(1) 姓名：刘跟民

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园 522 号

(2) 姓名：刘彬

住所：西安市雁塔区太白南路二号南院 37 号楼

2、关联关系

刘跟民为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 45.07% 股份。刘彬为公司控股股东、实际控制人、董事，直接持有公司 38.29% 股份，刘跟民与刘彬系配偶关系。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 27 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2020 年日常性关联交易议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决权票数的 100%。关联董事刘跟民、刘彬回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(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

公司与关联方所产生的交易是与日常经营相关的关联交易，属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场行情确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司拟在 2020 年度内根据不同阶段的实际生产经营需求，分次向关联方刘跟民无息借款，累计不超过人民币 900 万元，用于补充公司流动资金。此项关联交易为公司

预计 2020 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，故尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

2、公司拟与关联方刘彬签订《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市高新二路 12 号 1 幢 1201、1202、1204 室，建筑面积 453 平方米的房屋供公司用作办公场地，租赁费每月 55 元/平米，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。此项关联交易将于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后签署相关协议。

3、公司全资子公司陕西际融信息科技有限公司拟与关联方刘彬签订《房屋租赁合同》，租赁其位于西安市高新区唐延路 1 号 1 幢 3 单元 33002、33003 室，建筑面积 464.68 平方米的房屋供陕西际融信息科技有限公司用作办公场地，租赁费为每月 80 元/平米，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。此项关联交易将于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的经营发展具有合理性和必要性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，亦不会对公司财务状况及公司独立性产生影响。

六、 备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日