

证券代码：838534

证券简称：中讯创新

主办券商：首创证券

## 成都中讯创新科技股份有限公司 关于预计 2020 年控股股东为公司贷款提供担保与反 担保的公告

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、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。

因日常业务经营需求，2020 年公司预计分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 1 月 16 日召开第二届董事会第四次会议审议了《关于控股股东为公司贷款提供担保、反担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》规定，关联董事张军、刘玉红回

避表决，公司董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过议案，该议案尚需提交至公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（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：张军

住所：成都市锦江区华润路 1 号 9 栋 3 单元 2 楼 4 号

2. 自然人

姓名：刘玉红

住所：成都市锦江区华润路 1 号 9 栋 3 单元 2 楼 4 号

（二）关联关系

张军先生、刘玉红女士系夫妻关系，二人合计直接、间接持有及控制公司股份 20,590,000 股，占公司总股本的 79.66%。张军先生与刘玉红女士为公司控股股东、共同控制人，张军先生为公司董事长，刘玉红女士为公司董事。本次交易构成了公司的关联交易。

## 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

上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为支持公司发展，无偿为公司提供担保与反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司因日常业务经营需求，2020年拟分别向成都银行股份有限公司高新支行申请金额为不超过人民币1000万元的流动资金贷款、向交通银行股份有限公司成都科技支行申请金额为不超过人民币1000万元的流动资金贷款，借款期限均为十二个月，具体贷款金额、期限等内容以最终与银行签订的相关协议及其相关文件为准。控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为了支持公司发展，同意为公司借款提供担保与反担保。

#### 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

##### 1、必要性和真实意图

上述关联担保为控股股东、实际控制人张军先生、刘玉红女士为解决公司资金周转需要，为公司取得借款提供担保与反担保。

##### 2、本次关联交易对公司的影响

上述关联担保为张军先生、刘玉红女士无偿为公司提供，解决了公司资金周转需要，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《成都中讯创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

董事会

2020年1月17日