

证券代码：871949

证券简称：瑞丰信息

主办券商：申万宏源

江苏瑞丰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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	预计 2020 年度，关联方为公司及子公司向银行等金融机构贷款、授信提供无偿担保。	30,000,000.00	17,000,000.00	主要系本年度公司业务发展的需要
合计	-	30,000,000.00	17,000,000.00	-

(二) 基本情况

(一) 关联方基本情况

1、自然人

姓名：蔡成委

住所：江苏省扬州市邗江区润扬南路 9 号

2、自然人

姓名：何正国

住所：江苏省扬州市邗江区扬子江北路 1008 号

3、法人及其他经济组织

名称：江苏瑞丰信息技术股份有限公司

住所：扬州市经济技术开发区扬子江中路 186 号智谷科技 A 座 10 层

注册地址：扬州经济技术开发区扬子江中路 186 号扬州智谷公共服务中心 1-2 层

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：蔡成委

实际控制人：蔡成委

注册资本：2077.7789 万元

主营业务：软件开发、软件销售；互联网、数据库、多媒体电子产品的技术开发；提供互联网站应用技术的解决方案；提供网络信息咨询服务；产业互联网的数据应用技术及云平台、物联网、智能机器人的开发与服务；设计、代理、制作、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、法人及其他经济组织

名称：南京灵动信息技术有限公司

住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 5 层 503、504 室

注册地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 5 层 503、504 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何正国

实际控制人：蔡成委

注册资本：100 万元

主营业务：计算机软硬件研发；多媒体电子产品技术开发；网站建设维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）；电子信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二） 关联交易的内容

为满足公司业务发展，公司及子公司 2020 年度预计以银行贷款或银行综合授信等形式合计融资不超过人民币 3000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委、控股子公司南京灵动信息技术有限公司及其法定代表人何正国共同为获取上述融资资金无偿提供担保。公司亦为子公司的银行贷款或银行综合授信无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 2 月 20 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蔡成委回避表决。此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

本次预计关联交易是为了补充经营流动资金、满足业务经营需要，公司及子公司申请银行贷款或银行综合授信并由公司关联方为公司及子公司提供担保，公司和子公司无需支付对价，属于关联方对公司和子公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

为满足公司业务发展，公司及子公司 2020 年度预计以银行贷款或银行综合授信等

形式合计融资不超过人民币 3000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委、控股子公司南京灵动信息技术有限公司及其法定代表人何正国共同为获取上述融资资金无偿提供担保。公司亦为子公司的银行贷款或银行综合授信无偿提供担保。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，最终以实际签署的相关合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司及子公司申请银行贷款或银行综合授信并由公司关联方为公司及子公司提供担保，有利于解决公司流动资金需求问题，支持公司发展，此担保及借款不会损害公司利益，不会对公司经营造成重大风险，对公司的财务状况和经营成果没有产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害，本次预计关联交易不影响公司的独立性。

六、 备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日