

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息技术股份有限公司关联交易公告

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。

为充实公司的现金流，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请不超过（人民币）5000万元贷款，经与银行协商，以公司应收账款进行质押，且由公司法定代表人陈侦先生无偿为公司提供连带责任保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2020年3月20日，公司第三届董事会第二次会议审议了《关于关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》，并已按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行表决。

上述议案的表决结果如下：

4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陈侦回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈侦

住所：广州市天河区兴国路 31 号 806 房

关联关系：实际控制人、董事长

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

上述关联方担保，是公司关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，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

为充实公司的现金流，拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州支行申请不超过（人民币）5000 万元贷款，经与银行协商，以公司应收账款进行质押，且由公司法定代表人陈侦先生无偿为公司提供连带责任保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保为关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有助于公司从银行获取贷款，降低融资成本，补充公司流动资金，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，有利于满足公司业务发展需求，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日