

证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅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	1、 关联方陈益鸣、黄俐伶、杨春智、张苹、姚鑫浩、董锦为公司贷款无偿提供抵押、担保、反担保、信用、质押等，预计金额为 2,600 万元；	32,000,000	9,650,000	根据公司 2020 年经营需要

	2、关联方陈益鸣为公司提供无偿财务资助，预计金额为 600 万元。			
合计	-	32,000,000	9,650,000	-

（2019 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终数据以 2019 年年度报告披露数据为准。）

（二）基本情况

1、自然人

姓名：陈益鸣

住所：福建省厦门市海沧区沧虹路

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

2、自然人

姓名：黄俐伶

住所：福建省厦门市海沧区沧虹路

关联关系：陈益鸣先生的配偶。

3、自然人

姓名：杨春智

住所：福建省厦门市湖里区江顺里

关联关系：公司的股东、董事。

4、自然人

姓名：张苹

住所：福建省厦门市湖里区江顺里

关联关系：杨春智先生的配偶。

5、自然人

姓名：姚鑫浩

住所：福建省厦门市思明区厦禾路

关联关系：公司的股东。

6、自然人

姓名：董锦

住所：福建省厦门市思明区厦禾路

关联关系：公司的董事、公司股东姚鑫浩先生的配偶。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020年03月20日，公司第二届董事会第四次会议审议了《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》，因关联董事陈益鸣、杨春智、董锦回避表决导致非关联董事不足三人，无法形成有效决议，未对该议案进行表决，该议案将提交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

关联方无偿为公司提供抵押、担保、反担保、信用、质押及无偿提供财务资助，属于关联方对公司发展的支持行为，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、在上述2020年度预计日常性关联交易范围内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈益鸣及其配偶黄俐伶，公司股东、董事杨春智及其配偶张苹，公司股东姚鑫浩，董事董锦，拟为公司贷款无偿提供抵押、担保、反担保、信用、质押等，预计金额为2,600万元。公司经营管理层将根据业务开展的实际需要与金融机构签署相关抵押、担保、贷款等协议。

2、依据公司业务发展和资金需求，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈益鸣拟为公司提供财务资助，预计金额为600万元。

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快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

六、 其他事项

公司拟于2020年3月25日与中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行签订

《小企业借款合同》，授信额度 120 万元人民币，授信期限为 1 年（本次借款的实际授信金额及授信期限与最终签订的《小企业借款合同》为准）。

本公司关联方实际控制人陈益鸣及其配偶黄俐伶为支持公司的经营发展，拟为该笔借款提供连带责任担保，具体担保期限、担保范围等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

七、 备查文件目录

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日