

证券代码：834945

证券简称：英飞网络

主办券商：西部证券

## 河南英飞网络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。

因经营发展需要，公司向中国银行申请人民币 200 万元贷款授信额度，用于补充公司流动资金，公司董事李乃悌为该笔借款提供了保证担保，董事李乃悌配偶王瑛丽为该笔借款提供了个人房产的抵押担保。

#### （二）表决和审议情况

2020 年 04 月 08 日，河南英飞网络技术股份有限公司召开了（下称“公司”）第二届董事会第九次会议，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议审议了《关于追认偶发性关联交易》议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李乃悌、关联董事李乃倩对该项议案的表决予以回避。该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议表决。

#### （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：王瑛丽

住所：洛阳市西工区瞿家屯 8 组 118 号

关联关系：与公司董事李乃悌为夫妻关系

## 2. 自然人

姓名：李乃悌

住所：河南省洛阳市洛龙区子京街9号龙腾西一区6栋1门101号

关联关系：公司董事

### 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

公司董事李乃悌为该笔借款提供了保证担保，董事李乃悌配偶王瑛丽为该笔借款提供了个人房产的抵押担保，并未要求公司承担其他相关责任，且本次贷款对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的持续发展，对公司不会构成不利影响。

### 四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司2019年向中国银行申请人民币200万元续贷，用于补充公司流动资金，此贷款拟由公司董事李乃悌提供保证担保，董事李乃悌配偶王瑛丽提供个人房产的抵押担保。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易发生的目的是为公司银行贷款，公司关联方为贷款提供无偿抵押担保，并未要求公司承担其他相关责任，且本次贷款对公司资金的筹集产生积极影响，有利于公司业务的持续发展。

### 六、备查文件目录

《河南英飞网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

河南英飞网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月10日