

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司

关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易公告

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

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 800 万元借款，用于公司流动资金周转，期限壹年。公司关联方刘跟民、刘彬拟为该项借款提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 16 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于关联方拟为公司借款提供担保暨关联交易》议案。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘跟民回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本议案无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：刘跟民

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园 522 号

关联关系：公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事

2. 自然人

姓名：刘彬

住所：西安市雁塔区太白南路二号南院 37 号楼

关联关系：控股股东、实际控制人

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

关联方为公司提供的担保，有利于公司业务有序开展，公司无需支付任何费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司西安分行申请不超过人民币 800 万元借款用于公司流动资金周转，期限壹年。由于公司为高新技术企业，且符合无抵押信用借款申请各项要求，因此公司拟以名下拥有的名称为“医疗档案管理系统 V1.0”的计算机软件著作权进行质押，同时拟由公司关联方刘跟民、刘彬为该笔借款提供连带责任保证。

公司向招商银行股份有限公司西安分行实际借款金额、利率、期限、担保方式以最终签订合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方为公司借款提供的担保，是为了给公司提供充足的资金支持，有利于公司的稳定发展，公司无需另行支付费用，不存在损害公司和公司股东利益的情形。因此，本次关联交易不会对公司经营及公司独立性产生不良影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月16日