

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源

北京锐创信通科技股份有限公司

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	接受财务资助，用于支付货款和支付职工工资	5,000,000	1,360,000	
合计	-			-

(二) 基本情况

(一) 关联交易主要内容

关联交易主要内容根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
接受财务资助（公司为借入方）	接受财务资助，用于支付货款和支付职工工资	控股股东、实际控制人刘志春	500 万元

（二）关联方介绍

关联方姓名：刘志春

住所：北京市海淀区

刘志春为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有 7,313,000，占 66.3311%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事刘志春、刘志红回避表决，此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交 2019 年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（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

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，在预计 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

六、 备查文件目录

《北京锐创信通科技股份有限公司第三届董事会第三会议决议》。

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日