

证券代码：870194

证券简称：司姆泰克

主办券商：长城证券

司姆泰克文化创意（北京）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。

（二）表决和审议情况

司姆泰克文化创意(北京)股份有限公司于 2020 年 4 月 22 日上午 09:00-12:00 在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请授信借款并接受关联方担保的议案》。关联董事何鸿度、何如、吴建中回避表决，表决董事少于 3 人，直接提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

（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：何鸿度

住所：广东省深圳市罗湖区人民南路深房广场 45 层 01 号

关联关系：直接持有公司控股股东北京鸿日东方数码科技有限公司 90%的股权，同时担任公司董事长，为公司实际控制人。

2. 自然人

姓名：吴建中

住所：广西北海市海城区四川路 73 号

关联关系：为何鸿度的配偶，直接持有公司股东北京鼎盛泰克投资管理中心（有限合伙）90%的份额，为公司实际控制人。

3. 自然人

姓名：何如

住所：北京市海淀区温泉镇环山村 32 楼 2 单元 16 号

关联关系：为何鸿度的姐姐，持有公司股东北京鸿日东方数码科技有限公司 10%的股权。

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

关联方的担保行为不向公司收取任何担保费用，不存在通过关联交易损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司现金流，公司拟向北京银行股份有限公司天桥支行申请借款人民币 320 万元，借款期限 12 个月。授信期限为 24 个月。针对此笔借款及相关授信公司董事长何鸿度及其配偶吴建中提供连带担保责任。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的目的是为了满足公司正常经营发展，公司通过向银行申请授信补充现金流，为公司发展提供资金支持，有助于公司业务发展，具有必要性和真实性。同时本次关联交易将保障公司正常生产经营，促进公司的业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的情形，对公司未来的经营状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司第二届董事第四次会议决议。

司姆泰克文化创意（北京）股份有限公司

董事会

2020年4月22日