

证券代码：830972

证券简称：道一信息

主办券商：国元证券

广东道一信息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。

公司拟向银行申请不超过人民币 15000 万元授信，拟由公司全资子公司广州市企微信息科技有限公司、法定代表人陈侦先生无偿提供符合实际需求的担保，担保总额不超出综合授信额度。

具体担保方、担保方式等情况以各方签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第三次会议审议了《关于关联方拟为公司在银行的授信提供担保的议案》，并已按照《公司法》、《公司章程》等相关规定进行表决。

上述议案的表决结果如下：

4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈侦回避表决，该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：广州市企微信息科技有限公司

住所：广州市天河区员村一横路 3 号 1 层
注册地址：广州市天河区高普路 1023 号 5246 室
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陈侦
实际控制人：陈侦
注册资本：3,000,000
主营业务：软件和信息技术服务业
关联关系：公司的全资子公司

2. 自然人

姓名：陈侦
住所：广州市天河区员村一横路 3 号 2 层
关联关系：公司的实际控制人、董事长

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

上述关联方担保，是公司关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请不超过人民币 15000 万元授信，拟由公司全资子公司广州市企微信息科技有限公司、法定代表人陈侦先生无偿提供符合实际需求的担保，担保总额不超出综合授信额度，相关协议尚未签署。

具体担保方、担保方式等情况以各方签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联担保为关联方为公司向银行申请贷款提供担保，有助于公司从银行获取贷款，降低融资成本，补充公司流动资金，对公司的正常运营和发展起到积极促进作用，有利于满足公司业务发展需求，不存在损害公司和其他股东

利益的情形。

六、备查文件目录

《广东道一信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东道一信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日