

证券代码：839530

证券简称：昆仑联通

主办券商：兴业证券

北京昆仑联通科技发展股份有限公司关于追认 向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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、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。

因公司经营计划及满足生产经营的资金需要，公司于2019年向中国光大银行股份有限公司北京分行申请壹仟叁佰万元整（小写：1,300万元）的综合授信额度，授信期限为一年。由实际控制人胡衡沅为上述贷款提供连带责任保证，并以自有房产作抵押担保。

（二）关联方关系概述

胡衡沅持有公司24,256,800股份，占公司总股本33.69%，为公司控股股东，公司董事长、总经理、实际控制人。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2020年5月15日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认向光大银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。本次表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票；弃权票数

为 0 票。因涉及关联交易事项，董事胡衡沅回避表决。该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：胡衡沅

住所：北京市海淀区

关联关系：胡衡沅先生担任公司董事长兼总经理，直接持有公司 33.69%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

公司与关联方的交易总体遵循按照正常的市场定价原则，公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在 2019 年已经发生的关联交易范围内，遵循按照公允合理的市场定价原则，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署了相关协议。

公司关联方胡衡沅以其如下房屋（房屋所有权证号：京房权证海私移字第 0076478 号）及对应的土地使用权，向授信人中国光大银行股份有限公司北京分行提供抵押担保，担保期限为三年。

在取得银行的综合授信额度后，公司在授信额度内办理银行保函业务。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和必要性

本次关联交易是基于正常的生产经营需要，有利于为公司补充经营所需资金，有利于充分、合理使用公司现有资源，是真实、合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易有利于促进公司业务发展，对于提升公司整体竞争力具有积极意义，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京昆仑联通科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京昆仑联通科技发展股份有限公司

董事会

2020年5月18日