

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

关于追认 2019 年偶发性关联交易公告

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

公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请借款 315 万元，公司股东罗蛟及其配偶彭静其提供房屋抵押担保；公司向河北雄安睿天科技有限公司出售商品/提供劳务。发生交易金额 2,169,811.32 元。

（二）表决和审议情况

公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请借款 315 万元，公司股东罗蛟及其配偶彭静其提供房屋抵押担保。以上关联担保未及时履行审批程序，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认 2019 年偶发性关联交易》的议案，对上述关联担保进行了追认，根据公司《关联交易管理制度》规定，该议案无需提交股东大会审议；

公司向河北雄安睿天科技有限公司出售商品/提供劳务。发生交易金额 2,169,811.32 元。以上关联交易未及时履行审批程序，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认 2019 年偶发性关联交易》的议案，对上述关联担保进行了追认，该议案需经 2019 年年度股东大会审议通过。

（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：河北雄安睿天科技有限公司

住所：河北省保定市容城县容城镇城内村正义路 176 号 510 室

注册地址：河北省保定市容城县容城镇城内村正义路 176 号 510 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：牛豫海

实际控制人：无

注册资本：3000 万人民币

主营业务：软件开发；云计算服务；大数据资源服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务。

关联关系：九鼎瑞信参股公司

2. 自然人

姓名：罗蛟

住所：重庆市沙坪坝区新桥新村

关联关系：公司的控股股东、实际控制人、董事长

3. 自然人

姓名：彭静

住所：成都市青羊区草堂路

关联关系：罗蛟的配偶

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

本关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司向中国建设银行股份有限公司成都第九支行申请借款 315 万元，公司股东罗蛟及其配偶彭静其提供房屋抵押担保；公司向河北雄安睿天科技有限公司出售商品/提供劳务。发生交易金额 2,169,811.32 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

以上关联交易将补充公司流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020年6月30日