

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：国融证券

四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的公告

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。

公司为公司股东王凯控股的成都鼎迅汽车服务有限公司与银行间的贷款提供抵押担保，详见公司于2020年07月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《四川省鼎讯科技股份有限公司对外担保暨关联交易》（公告编号：2020-020）。

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司拟与股东王凯签订《反担保协议》，由王凯向公司就上述担保提供保证反担保，该反担保将构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司已于2020年07月16日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《四川省鼎讯科技股份有限公司关于股东向公司提供反担保暨关联交易的议案》，本议案不涉及关联董事回避表决。此次反担保暨关联交易尚需股东大会批准，已将该议案提交2020年第三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：王凯

住所：珠海市香洲区

关联关系：王凯为公司股东，持有公司 1.70%的股份，且同时持有成都鼎讯汽车服务有限公司 99%的股份。

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

本次关联交易中，关联方不向公司收取任何费用及利息。本次反担保暨关联交易可保障公司权益，降低公司对外担保风险。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2019年10月，公司股东王凯控股的成都鼎讯汽车服务有限公司向浙江民泰商业银行成都高新支行申请流动资金贷款，贷款金额160万元整，期限为一年。公司以名下位于成都市高新区益州大道中段722号复城国际2栋1单元10层1008号、1009号房产为上述贷款提供抵押担保。2019年10月14日，公司已与浙江民泰商业银行成都高新支行于成都签订了最高额抵押合同，被担保的主债权为自2019年10月8日至2022年10月8日期间，在人民币160万元的最高本金余额内，浙江民泰商业银行成都高新支行对成都鼎讯汽车服务有限公司享有的债权。

因成都鼎讯汽车服务有限公司与银行签订的上述借款合同即将到期，拟申请续贷并签订新的借款合同。根据银行要求公司亦需重新与银行签订担保合同，担保物仍为公司名下位于成都市高新区益州大道中段722号复城国际2栋1单元10层1008号、1009号房产，担保范围为在人民币160万元的最高本金余额内，浙江民泰商业银行成都高新支行对成都鼎讯汽车服务有限公司享有的债权。

为保障公司权益，控制对外担保风险，公司拟与股东王凯签订《反担保协议》，由王凯向公司就上述担保提供保证反担保，该反担保将构成关联交易。该反担保仍需提交股东大会审议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是为了降低公司对外担保的风险，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。此次关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在损害公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、备查文件目录

《四川省鼎讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川省鼎讯科技股份有限公司

董事会

2020年7月20日