

证券代码：871012

证券简称：穿越科技

主办券商：华泰联合

## 江苏穿越金点信息科技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

本公司与同方股份有限公司拟就“智慧城市信息化建设”项目进行合作，经过前期双方沟通，已进入签约和预执行阶段，我公司承建同方股份有限公司实施的智慧城市信息化项目中的部分项目供货，及整体工程的后期运营维护。

为了保证公司上述经营活动的持续正常开展，公司关联方镇江文化广电产业集团有限公司（以下简称“委托人”）委托镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司（以下简称“受托人”）向公司提供最高贷款余额不超过人民币 500 万元的贷款，每笔贷款的金额、期限、用途、还款方式以借款凭证以及提款协议为准。在本合同约定的期限内发生的业务，其贷款到期日的具体约定均不得超过 2020 年 2 月 21 日，委托贷款利率按照固定利率 4.35%/年计算。公司董事卫军及李建平为上述借款提供保证。

委托人为公司股东“江苏春和景明工程科技有限公司”的唯一股东“镇江文化广电产业集团有限公司”，截至本公告发布之日，江苏春和景明工程科技有限公司持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 32.47%。

#### （二）表决和审议情况

公司已于 2020 年 7 月 23 日召开第二届董事会第四次会议，审议《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司董事张兵为镇江文化广电产业集团有限公司法定代表人，公司董事王剑为江苏春和景明工程科技有限公司法定代表人，公司董事卫军及李建平为上述贷款提供保证担保，故四人均

回避表决。因该议案非关联董事不足三名，将直接提交公司 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. 法人及其他经济组织

名称：镇江文化广电产业集团有限公司

住所：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

注册地址：镇江市长江路 33 号广电中心十六、十七层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张兵

实际控制人：镇江市广播电台

注册资本：250,000,000

主营业务：文化产业的投资或；提供广播电视和网络信息资讯技术和开发；设计、制作、发布路牌、灯箱广告；开展文化传播、文化交流；文化活动的组织策划；企业形象设计策划、影视、文化艺术交流策划咨询、服务；展览会布置策划、指导服务；文化人才培养；经济信息咨询服务；开展文化交流服务；工艺礼品、黄金白银金属制品、金属材料的销售；广播电视技术研究；网络技术、信息技术研发和服务；软件信息技术服务、文化技术服务、信息系统集成服务、咨询服务；文化创意服务；古玩鉴证的咨询服务；新能源汽车充电设施建设运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：镇江文化广电产业集团有限公司为公司主要股东江苏春和景明工程科技有限公司的唯一股东，江苏春和景明工程科技有限公司持有公司 32.47% 股权。公司董事张兵为镇江文化广电产业集团有限公司法定代表人，公司董事王剑为江苏春和景明工程科技有限公司法定代表人。

### 2. 自然人

姓名：卫军

住所：河北省邢台市桥西区八一路一中家属院\*\*\*\*\*

关联关系：卫军担任公司董事

### 3. 自然人

姓名：李建平

住所：北京市崇文区绿景馨园东区\*\*\*\*\*

关联关系：李建平担任公司董事、总经理

## 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

为了保证公司经营活动的持续正常开展，公司关联方镇江文化广电产业集团有限公司（以下简称“委托人”）委托镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司（以下简称“受托人”）向公司提供最高贷款余额不超过人民币 500 万元的贷款，每笔贷款的金额、期限、用途、还款方式以借款凭证以及提款协议为准。在本合同约定的期限内发生的业务，其贷款到期日的具体约定均不得超过 2020 年 2 月 21 日，委托贷款利率按照固定利率 4.35%/年计算。公司董事卫军及李建平为上述借款提供保证。本次借款利率系参照银行基准利率计算，定价公允。

## 四、交易协议的主要内容

公司关联方镇江文化广电产业集团有限公司（以下简称“委托人”）委托镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司（以下简称“受托人”）向公司提供最高贷款余额不超过人民币 500 万元的贷款，每笔贷款的金额、期限、用途、还款方式以借款凭证以及提款协议为准。在本合同约定的期限内发生的业务，其贷款到期日的具体约定均不得超过 2020 年 2 月 21 日，委托贷款利率按照固定利率 4.35%/年计算。公司董事卫军及李建平为上述借款提供保证。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易系为保证公司经营活动的持续正常开展，对公司的生产经营

不存在任何不利影响。

## 六、备查文件目录

《江苏穿越金点信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏穿越金点信息科技股份有限公司

董事会

2020年7月27日