

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

公司向浙江民泰商业银行成都分行申请借款 200 万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟及其配偶彭静为该笔贷款提供房屋抵押担保及连带责任担保；公司董事周晓龙、徐驷弘为该笔贷款提供连带责任担保；公司财务负责人任晓丹以及董事会秘书陈虹莅为该笔贷款提供连带责任担保。

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 50 万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 9 月 22 日公司召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《偶发性关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事罗蛟、周晓龙、徐驷弘回避表决。

此项交易无需股东大会的批准。

（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：罗蛟

住所：重庆市沙坪坝区新桥新村

关联关系：罗蛟为公司的控股股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：彭静

住所：成都市青羊区草堂路 19 号

关联关系：彭静为罗蛟的配偶

3. 自然人

姓名：周晓龙

住所：成都市青羊区草堂北支路 56 号

关联关系：周晓龙为公司董事，副总经理

4. 自然人

姓名：徐驷弘

住所：成都市双流区华剑路 222 号

关联关系：徐驷弘为公司董事

5. 自然人

姓名：任晓丹

住所：成都市成华区荆竹中路 199 号

关联关系：任晓丹为公司财务负责人

6. 自然人

姓名：陈虹莅

住所：成都市金牛区金府路 191 号

关联关系：陈虹莅为公司董事会秘书

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

公司向浙江民泰商业银行成都分行申请借款 200 万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟及其配偶彭静为该笔贷款提供房屋抵押担保及连带责任担保；公司董事周晓龙、徐驷弘为该笔

贷款提供连带责任担保；公司财务负责人任晓丹以及董事会秘书陈虹莅为该笔贷款提供连带责任担保。

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 50 万元，以补充公司流动资金，贷款利率及还款方式以贷款合同为准。公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次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九次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日