

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通智能卡股份有限公司 关联方向公司提供财务资助暨关联交易公告

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

为补充公司资金需求，公司控股股东师文斌拟以个人名义向银行贷款，贷款金额不超过人民币 950 万元，并将该笔资金提供给公司以补充流动资金，供日常经营使用，借款利率及还款方式以控股股东与贷款银行借款合同为准，无需公司提供任何形式的担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 2 日召开的第四届董事会第二十四次会议决议审议通过了《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事师文斌、孙仲颖回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

（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：师文斌

住所：北京市海淀区***

关联关系：师文斌系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

2. 自然人

姓名：孙仲颖

住所：北京市海淀区***

关联关系：孙仲颖系公司股东、董事、董事会秘书；师文斌与孙仲颖系夫妻关系。

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

本次关联交易是关联方向公司提供借款，借款利率及还款方式以控股股东与贷款银行借款合同为准，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司资金需求，公司控股股东师文斌拟以个人名义向银行贷款，贷款金额不超过人民币 950 万元，并将该笔资金提供给公司以补充流动资金，供日常经营使用，借款利率及还款方式以控股股东与贷款银行借款合同为准，无需公司提供任何形式的担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易基于满足公司日常经营的流动资金需求而发生，符合公司和全体股东的利益需求。关联交易中，公司除承担贷款银行借款合同本金及利息之外不需支付任何其他费用。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日