

证券代码：871949 证券简称：瑞丰信息 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

关于子公司拟申请银行授信暨关联担保的公告

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

根据业务经营需要，公司拟向江苏银行扬州开发区支行申请 100 万元的银行授信，授信有效期为 1 年。子公司南京灵动信息技术有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

（二）表决和审议情况

2020 年 12 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事蔡成委回避表决。上述事项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. 法人及其他经济组织

名称：南京灵动信息技术有限公司

住所：南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 5 层 503、504 室

注册地址：南京市雨花台区安德门大街 57 号 5 幢 5 层 503、504 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：何正国

实际控制人：江苏瑞丰信息技术股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机软硬件研发；多媒体电子产品技术开发；网站建设维护；设计、制作、代理、发布国内各类广告（许可证的经营项目除外）；电子信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询。（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：南京灵动信息技术有限公司系公司全资子公司

2. 自然人

姓名：蔡成委

住所：江苏省扬州市邗江区润扬南路 9 号

关联关系：蔡成委先生系公司控股股东、实际控制人、董事长、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

本次关联交易为了补充子公司经营流动资金，满足业务经营需要，关联方为本次银行授信提供担保，公司无需支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

根据业务经营需要，公司拟向江苏银行扬州开发区支行申请 100 万元的银行授信，授信有效期为 1 年。子公司南京灵动信息技术有限公司和公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡成委拟共同为本次融资提供连带责任保证担保。

上述事项具体以与银行签订的合同及相关文件为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易是关联方无偿为子公司申请银行授信提供担保，有利于解决公司流动资金需求问题，支持公司发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害，本次关联交易不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《江苏瑞丰信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏瑞丰信息技术股份有限公司

董事会

2020年12月9日