

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

## 陕西思宇信息技术股份有限公司

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

##### （一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司提供财务资助、关联租赁	8,161,430.40	10,745,072.80	
合计	-	8,161,430.40	10,745,072.80	-

##### （二） 基本情况

#### 1、关联方基本情况

##### （1） 自然人

姓名：刘跟民

住所：西安市碑林区长安路北段高尔夫花园 522 号

##### （2） 自然人

姓名：刘彬

住所：西安市雁塔区太白南路二号南院 37 号楼

## 2、关联关系

刘跟民为公司法定代表人、控股股东、实际控制人、董事长，直接持有公司 45.07% 股份。刘彬为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司 38.29% 股份。刘跟民与刘彬系配偶关系。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2021 年 1 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计 2021 年日常性关联交易议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决权票数的 100%。关联董事刘跟民回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为基础进行定价，遵循公平、有偿、自愿的商业原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、公司向关联方刘跟民借款，借款总额不超过人民币 350 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

2、公司向关联方刘彬借款，借款总额不超过人民币 400 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

3、公司拟租赁关联方刘彬所有的房屋用于公司日常办公，租赁地址位于西安市高新二路 12 号 1 幢 1201、1202、1204 室，建筑面积 453 平方米，租赁费每月 55 元/平米，

租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

4、公司全资子公司陕西际融信息科技有限公司拟租赁关联方刘彬所有的房屋用于其日常办公，租赁地址位于西安市高新区唐延路1号1幢3单元33002、33003室，建筑面积464.68平方米，租赁费每月65元/平米，租赁期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

具体协议经公司2021年第一次临时股东大会审议通过后签署。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计的关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，具有合理性和必要性。上述预计的关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

## 六、 备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2021年1月19日