

证券代码：430285

证券简称：锐创信通

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京锐创信通科技股份有限公司

## 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                | 接受财务资助，用于支付货款和支付职工工资 | 5,000,000     | 350,000          | 根据本年度预计经营情况进行预计      |
| 合计                | -                    | 5,000,000     | 350,000          | -                    |

## (二) 基本情况

## (一) 关联交易主要内容

关联交易主要内容根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2021 年度日常性关联交易情况如下表：

| 关联交易类型             | 交易内容                 | 交易方           | 预计发生额  |
|--------------------|----------------------|---------------|--------|
| 接受财务资助<br>(公司为借入方) | 接受财务资助，用于支付货款和支付职工工资 | 控股股东、实际控制人刘志春 | 500 万元 |

## (二) 关联方介绍

关联方姓名：刘志春

住所：北京市海淀区

刘志春为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理，持有 7,313,000 股，占比 66.3311%。

## 二、 审议情况

### (一) 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》，同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，该议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。该事项已提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

### (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

上述关联交易为公司纯受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，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

本次交易协议尚未签署，在预计 2021 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

## 六、 备查文件目录

《北京锐创信通科技股份有限公司第三届董事会第五会议决议》

北京锐创信通科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日