

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

## 固安信通信号技术股份有限公司

## 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	关联方对公司贷款进行担保	82,000,000.00	39,997,927.89	公司在预计日常性关联交易金额时是根据需求和业务开展情况进行判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
合计	-	82,000,000.00	39,997,927.89	-

## (二) 基本情况

为满足公司流动资金需求，保障公司营运资金能力，支持公司战略发展规划，公司2021年度拟向银行等金融机构申请不超过8200万元人民币的授信额度，结合公司以前年度关联方为公司融资担保的实际情况，2021年由公司关联方邸志军、王裕荣、宋晓风、杨春雁、郑小冬、胡志云、北京君融通达投资管理有限公司提供无偿连带责任担保，具体担保关联方、具体担保额度及担保期限以各银行等金融机构的最终授信为准。

上述关联方与公司的关联关系为：

关联方名称	关联关系
邸志军	公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，直接持有公司37.70%的股份
王裕荣	与控股股东、实际控制人邸志军为夫妻关系
宋晓风	直接持有公司12.71%的股份
杨春雁	与股东宋晓风是夫妻关系
郑小冬	持有公司控股子公司北京铁通康达铁路信号设备有限公司35%的股权
胡志云	与控股子公司股东郑小冬是夫妻关系
北京君融通达投资管理有限公司	直接持有公司10.70%的股份，系公司控股股东、实际控制人邸志军控股的公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

上述预计关联交易已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，与会9名董事中，关联董事邸志军回避表决，赞成8票、反对0票、弃权0票。

上述预计关联交易已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，赞成3票、反对0票、弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本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

关联方为公司向银行借款提供担保均是无偿，不收取担保费用。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

关联方为公司提供担保的关联交易：在 2021 年度预计的日常性关联交易范围内，公司将根据业务开展需要，确定具体担保形式、担保金额、担保期限等，并按照合同签署的流程及相关规定，签署相关协议。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

关联方为公司提供担保可以保障公司的运营资金周转，解决公司流动资金暂时性短缺问题，为公司经营发展提供有力支持，为公司持续经营创造良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

### 六、 备查文件目录

- （一）《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- （二）《固安信通信号技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日