

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

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

公司已于2020年9月22日召开第二届董事会第九次会议，会议通过了公司的偶发性关联交易，该交易为公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款50万元，以补充公司流动资金，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。现需将此笔贷款的到期日由2021年9月24日延长至2022年9月23日，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2021年8月25日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《偶发性关联交易的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：董事罗蛟回避表决。

此项交易无需股东大会的批准。

（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：罗蛟

住所：重庆市沙坪坝区新桥新村

关联关系：罗蛟为公司的控股股东、实际控制人、董事长

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

本关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司已于2020年9月22日召开第二届董事会第九次会议，会议通过了公司的偶发性关联交易，该交易为公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款50万元，以补充公司流动资金，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。现需将此笔贷款的到期日由2021年9月24日延长至2022年9月23日，贷款利率和还款方式以贷款合同为准，公司董事长、股东罗蛟为该笔贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易将补充公司流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发展提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日