

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 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

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，公司决定为其提供不超过 300 万元的付款责任担保，担保债权方为上游供应商“佳杰科技（上海）有限公司”，因债权方签署协议时可能会以其分公司、子公司名义签署，具体情况以最终签订的担保协议为准。

（二）表决和审议情况

2021 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于为控股子公司提供 300 万元付款责任担保》的议案，该议案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：江西安然信息科技有限公司

住所：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场 2#
商业办公楼 619 室

注册地址：江西省南昌市红谷滩区金融大街 969 号天使金融广场
2#商业办公楼 619 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：曾碧波

实际控制人：安徽健坤通信股份有限公司

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，建筑智能化系统设计，第一类增值电信业务。（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）一般项目：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网安全服务；量子计算技术服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；销售代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联关系：控股子公司

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

本次担保不涉及交易定价问题，3,000,000 元的担保金额占公司最近一期经审计的总资产 26,111,237.45 元的比例为 11.48%。决议流程符合股转系统及公司章程的有关规定。

（一）担保原因

本次担保将帮助控股子公司增强资金规模、改善资产结构，保障其日常性经营，促进其积极稳定发展。

（二）担保事项的利益与风险

公司具有较好的银行信誉资质和偿债能力，为控股子公司提供担保，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

（三）对公司的影响

江西安然为公司控股子公司，其经营业绩合并入公司报表，公司此次对外担保事项不会侵害公司的利益。

四、交易协议的主要内容

江西安然是公司纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，公司决定为其提供不超过 300 万元的付款责任担保，担保债权方为上游供应商“佳杰科技（上海）有限公司”，因债权方签署协议时可能会以其分公司、子公司名义签署，具体情况以最终签订的担保协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次担保意在支持江西安然的业务开展，从而加大公司在江西的市场覆盖，对公司业务健康发展起到积极的促进作用。

六、备查文件目录

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日