

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通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

为满足 2022 年度公司运营对资金的需求，公司拟向银行申请不超过 8,000 万（含 8,000 万）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士以及公司董事汤远华为办理上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

（二）表决和审议情况

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议审议了《关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保》议案，本议案涉及的关联方师文斌、孙仲颖、汤远华回避表决，表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次议案尚需提交公司股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：师文斌

住所：北京市海淀区***

关联关系：股东、实际控制人、董事长

2. 自然人

姓名：孙仲颖

住所：北京市海淀区***

关联关系：孙仲颖女士与公司董事长师文斌先生为夫妻关系、为公司董事、董事会秘书；

3. 自然人

姓名：汤远华

住所：北京市丰台区***

关联关系：董事

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

上述关联担保，关联方未向公司收取任何费用，且公司未向关联方提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向银行申请不超过 8,000 万（含 8,000 万）的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。公司实际控制人师文斌先生及其配偶孙仲颖女士以及公司董事汤远华为办理上述授信提供无偿担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为进一步补充公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日