

证券代码：832642

证券简称：确信信息

主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行，中国邮政储蓄银行济南市历城区支行或者其他合作银行申请合计不超过 700 万元的银行授信，该授信将由公司实际控制人、董事长刘建军，其配偶陈琛，股东、董事、副总经理王吉伟，股东、财务总监于玲提供连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2019 年 3 月 7 日，公司召开第四届董事会第十次会议，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人，董事马宇平、张政、刘晨曦因工作原因以通讯方式参与表决。会议由董事长刘建军主持，审议并通过了《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》，该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘建军、王吉伟回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需经股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘建军

住所：济南市历下区

2. 自然人

姓名：陈琛

住所：济南市历下区

3. 自然人

姓名：王吉伟

住所：济南市市中区

4. 自然人

姓名：于玲

住所：西安市未央区

（二）关联关系

刘建军系公司控股股东，持有公司 52.60%的股份，陈琛为刘建军配偶，与刘建军为共同实际控制人；王吉伟系公司股东、董事、副总经理，持有公司 4.96%的股份；于玲系公司财务总监，持有公司 0.39%的股份，以上人员均与公司构成关联关系。

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

公司股东无偿为公司银行授信提供担保，对公司发展具有积极意义。

四、交易协议的主要内容

因公司业务发展的需要，公司拟向中国银行股份有限公司济南历城支行，中国邮政储蓄银行济南市历城区支行或者其他合作银行申请合计不超过 700 万元的银行授信，该授信将由公司控股股东刘建军，其配偶陈琛，股东、副总经理王吉伟，股东、财务总监于玲提供连带责任保证。目前协议尚未签署，若实际内容与上述信息差异较大，公司将补充披露相关信息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。本次关联交易有利于改善公司流动资金情况，对公司的生产经营有利，不存在损害公司及股东权益的情形。

六、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

山东确信信息产业股份有限公司

董事会

2019年3月7日