

证券代码：430033

证券简称：彩讯科技

主办券商：上海证券

北京彩讯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

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司 2018 年度的经营情况及 2019 年度经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额为不超过 1500 万元。

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易》的议案并同意提交公司 2019 年第一次临时股东大会进行审议。

（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：莫美明

住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼

（二）关联关系

根据公司 2018 年度的经营情况及 2019 年度经营需要，预计 2019 年公司需要向金融机构申请总额不超过 1500 万元（包括借新还旧）的贷款。关联交易类

型为关联担保。公司控股股东、实际控制人莫美明先生等股东必要时为贷款提供股权质押、无限连带责任等方式的担保或反担保。

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 2019 年度的日常性关联交易将继续遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。公司与关联方交易遵循按照产品质量市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

预计 2019 年度公司将向金融机构申请总额不超过 1500 万元(包括借新还旧)的贷款，由上述关联方提供关联担保。在预计日常性关联交易范围内，公司根据业务开展的需要与其签订相关协议。具体条款以双方签订的担保协议为准。

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

上述预计的 2019 年度日常性关联交易是为公司实现业务发展及生产经营的正常所需，公司需通过向金融机构申请贷款为自身发展补充流动资金，公司通过关联方为贷款提供担保是必要的。

上述预计的 2019 年度日常性关联交易未损害公司利益，并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

（一）《北京彩讯科技股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议》

公告编号：2019-002

北京彩讯科技股份有限公司

董事会

2019年1月9日