

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

## 北京讯众通信技术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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

公司于第二届董事会第十二次会议和 2019 年第一次临时股东大会已审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 5,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 1 月 18 日在股转公司信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。公司于第二届董事会第十七次会议和 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》，关联方公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳将为公司贷款提供担保及反担保，预计发生金额 3,000.00 万元，具体详见公司于 2019 年 10 月 9 日在股转公司信息披露平台披露的《北京讯众通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-037）。截至目前，本年度内，公司控股股东、实际控制人朴圣根及其配偶饶芳累计为公司向商业银行申请贷款提供担保和反担保的关联交易额已达 5,800.00 万元。

根据公司经营需求，公司本次拟向商业银行申请贷款，总金额不超过 3,000.00 万元，用于补充企业流动资金，公司董事长、控股股东朴圣根或朴圣根及其配偶将为公司本次贷款提供担保和反担保，该次关联交易由公司第二届董事会第十九次会议和 2019 年第四次临时股东大会单独审议。

#### （二）表决和审议情况

《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事朴圣根回避表决。

（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：朴圣根

住所：北京市西城区木樨地北里 6 楼 308 号

2. 自然人

姓名：饶芳

住所：北京市西城区木樨地北里 6 楼 308 号

（二）关联关系

朴圣根为公司控股股东、实际控制人、董事长，饶芳为公司控股股东、实际控制人朴圣根的配偶。

## 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

朴圣根先生及其配偶饶芳女士为公司贷款提供担保及反担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

## 四、交易协议的主要内容

根据公司经营需求，公司拟向商业银行申请贷款，总金额不超过 3,000.00 万元，用于补充企业流动资金，公司董事长、控股股东朴圣根或朴圣根及其配偶将为公司贷款提供担保和反担保，该次关联交易额将超出公司第二届董事会第十二次会议、2019 年第一次临时股东大会已审议通过的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》预计的关联交易额度和第二届董事会第十七次会议、2019 年

第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》预计的关联交易额度的总和，该次关联交易事项由公司第二届董事会第十九次会议和 2019 年第四次临时股东大会单独审议。

## 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

朴圣根先生及其配偶饶芳女士为公司贷款提供担保及反担保，支持公司经营发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，无不良影响。

### （二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

因预计不足，导致超出 2019 年预计日常性关联交易金额。

## 六、备查文件目录

《第二届董事会第十九次决议》。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日