

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：东方花旗

同辉佳视（北京）信息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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。子公司将根据公司资金流情况在 12 个月期限内尽早、及时偿还此借款及利息，并待股东大会审议通过后签署借款协议。

2、公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币 3,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司、控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。公司将根据公司资金流情况在 12 个月期限内尽早、及时偿还此借款及利息，并待股东大会审议通过后签署借款协议。

（二）表决和审议情况

2018年07月17日召开的第三届董事会第十五次临时会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司为股东向北京银行金运支行申请信用贷款提供担保的议案》

议案内容：公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）因经营发展需要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币1,000,000元整，资金使用期限为不超过12个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：戴福昊、赵庚飞作为关联董事回避表决。

2、《关于公司股东为公司提供借款的议案》

议案内容：公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币3,000,000元整，资金使用期限为不超过12个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司、控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：戴福昊作为关联董事回避表决。

上述议案尚待公司2018年度第四次临时股东大会审议表决。

（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：戴福昊

住所：海淀区

2. 自然人

姓名：崔振英

住所：海淀区

3. 自然人

姓名：赵庚飞

住所：海淀区

（二）关联关系

本次交易关联方戴福昊先生持有公司 22,626,355 股, 占公司股份的比例为 26.45%，崔振英女士持有公司 6,479,180 股，占公司股份的比例为 7.57%，二人 为公司控股股东、实际控制人，同时戴福昊担任公司董事长兼总经理职务，崔振 英担任公司副总经理。赵庚飞先生持有公司 4,009,756 股，占公司股份的比例为 4.69%，同时赵庚飞为公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司总经 理。

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

公司股东为公司及子公司提供借款的关联交易，交易公平，定价公允，不存 在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

1、公司全资子公司科影视讯（北京）信息科技有限公司（下称“子公司”）

因经营发展需要，拟与子公司总经理赵庚飞先生签订借款协议，借款总额为人民币 1,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照赵庚飞先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司为该笔贷款提供保证担保。

2、公司因日常经营需要需补充流动资金，拟与实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生签订借款协议，借款总额为人民币 3,000,000 元整，资金使用期限为不超过 12 个月，年利率按照戴福昊先生获取北京银行有限公司金运支行贷款的实际利率执行。同时由公司、控股股东、实际控制人崔振英女士为该笔贷款提供保证担保。

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

以上关联交易，借款资金用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东利益。以上关联交易对公司正常生产经营和发展有积极影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十五次临时会议决议

公告编号：2018-026

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018年7月18日