

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 补充确认偶发性关联交易暨关联担保的公告

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、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

公司存在为戴福昊提供担保的情况，具体如下：

单位：万元

关联被担保方	担保方	担保金额	起始日	到期日	担保性质	是否已经履行完毕
戴福昊	公司	300.00	2016/6/23	2019/6/19	连带责任	是
戴福昊	公司	1,000.00	2017/9/28	2020/4/21	连带责任	是
戴福昊	公司	300.00	2019/8/15	2020/4/21	连带责任	是

上述为戴福昊借款提供的担保，戴福昊借款的资金用途均为拆借给公司短期周转。截至本公告披露之日，戴福昊已归还了上述担保相关的贷款 1,300 万元，上述担保已消除，公司未因该等担保事项受到任何损失。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （三）审议和表决情况

2020年4月24日召开的第三届董事会第三十次临时会议审议通过了《补充审议关于公司为股东申请贷款提供担保的议案》。表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票，通过该议案，戴福昊作为关联董事回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）自然人适用

被担保人姓名：戴福昊

住所：北京市海淀区

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：是

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

## 三、担保协议的主要内容

1、2016年6月23日，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生向北京银行股份有限公司金运支行（以下简称“北京银行金运支行”）申请借款300万元人民币，该笔借款用途为拆借给公司短期周转。戴福昊以其持有公司的400万股（限售流通股400万股）为该债务提供质押担保；崔振英和公司为该债务提供无限连带责任保证。

2、2017年9月28日，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生向北京银行股份有限公司金运支行申请借款1000万元人民币，该笔借款用途为拆借给公司短期周转。北京海淀科技企业融资担保有限公司和公司为该债务提供连带责任保证。崔振英为北京海淀科技企业融资担保有限公司的担保责任提供反担保连带责任保证并以其持有公司的600万股（限售流通股600万股）提供质押反担保；戴福昊以其持有公司的400万股（限售流通股400万股）为北京海淀科技企业融资担保有限公司的担保责任提供质押反担保。

3、2019年8月15日，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理戴福昊先生向北京银行股份有限公司金运支行（以下简称“北京银行金运支行”）申请借款300万元人民币，该笔借款用途为拆借给公司短期周转。戴福昊以其持有公司的400万股（限售流通股400万股）为该债务提供质押担保；崔振英和公司为该债务提供无限连带责任保证。

截至本公告披露之日，戴福昊已归还了上述担保相关的贷款1,300万元，上述担保已消除，公司未因该等担保事项受到任何损失。

#### 四、董事会意见

##### （一）担保原因

戴福昊向北京银行金运支行申请的 1300 万元借款资金用于拆借给公司短期周转，对公司未产生重大不利影响。

##### （二）担保事项的利益与风险

公司未因戴福昊向北京银行金运支行申请借款提供连带责任保证而实际承担担保责任及其他赔偿责任，公司未因该等担保事项受到任何损失。

##### （三）对公司的影响

截至本公告披露之日，戴福昊先生已与北京银行金运支行结清上述总计 1300 万元的贷款及利息，公司不再为戴福昊的经营性借款承担担保责任。因此，本次关联担保对公司未产生重大不利影响。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		1,300	100%
其中	逾期担保累计金额	0	-
	超过本身最近一期经审计净资产 50% 的担保金额	0	-
	为资产负债率超过 70% 担保对象提供的担保金额	0	-

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 5.82%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

#### 六、备查文件目录

《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日