

证券代码：430152

证券简称：思银股份

主办券商：中信建投

北京思创银联科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方于晓军、万雪松、赵辰清借款；公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东、董事刘海斌为公司借款提供担保；	50,000,000	21,745,000	-
合计	-	50,000,000	21,745,000	-

(二) 基本情况

本次关联交易是预计 2020 年度公司日常性关联交易。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

公司预计 2020 年度向关联方于晓军、万雪松、赵辰清借款 2000 万元。在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东、董事刘海斌为公司借款提供担保。预计交易金额上限为 3000 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第二次会议审议了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，公司 4 名董事为关联董事，执行回避表决。3 名无关联董事同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易定价公允，为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次交易公平、定价公允，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计 2020 年度向关联方于晓军、万雪松、赵辰清借款 2000 万元。在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

公司控股股东、实际控制人及其配偶，公司股东、董事刘海斌为公司借款提供担保。预计交易金额上限为 3000 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易， 是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、 备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日