

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：银河证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司

## 关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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、日常性关联交易概述

## (一) 预计日常性关联交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	高玘、钟素兰、 胡谦、荆晶	贷款、综合 授信担保	不超过 10,000,000.00 元	2,000,000.00 元

## (二) 日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2019 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。关联董事高玘、胡谦回避表决。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## (三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易属于公司正常业务范围，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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
高玘	-	北京市西城区新风街1号院5号楼1004号	-	-	-
钟素兰	-	北京市西城区新风街1号院5号楼1004号	-	-	-
胡谦	-	长春市朝阳区南湖大路20号	-	-	-
荆晶		长春市朝阳区南湖大路20号			

## (二) 关联关系

1. 高玘先生持有公司 18,492,747 股股份，持股比例为 35.34%，是本公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长；高玘与钟素兰系夫妻关系，钟素兰未持有公司股份。

2. 胡谦先生持有公司 5,265,275 股股份，持股比例为 10.06%，并担任公司副董事长；胡谦与荆晶系夫妻关系，荆晶未持有公司股份。

## (三) 其他事项

无。

## 三、 关联交易的主要内容

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人高玘及配偶钟素兰，董事胡谦及配偶荆晶拟在 2019 年度为公司向金融机构申请不超过 10,000,000.00 元的贷款、综合授信额度的融资提供担保，用于满足公司日常经营需要。

## 四、 定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款、综合授信提供担保，不

向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

## 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

上述预计日常性关联交易系关联方为公司银行贷款、综合授信提供担保，用于资金周转，支持公司发展。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计日常性关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 六、 备查文件目录

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月2日