

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（更正后）

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、同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向索普显示（北京）科技有限公司出售纳米黑板，总数量 3 台，销售金额合计 54,075 元。合同经公司股东大会审议通过后生效。

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“银行”）质押 22 项知识产权，用于申请 990 万元人民币知识产权贷款，期限 12 个月，补充公司流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

（二）表决和审议情况

2018 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司向关联方出售纳米黑板的议案》：

议案内容：公司拟向关联方索普显示（北京）科技有限公司出售纳米，总数量 3 台，销售金额合计 54,075 元。合同经公司股东大会审议通过后生效。

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。

2、《关于公司质押知识产权用于公司贷款的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下

简称“银行”)质押 22 项知识产权,用于申请 990 万元人民币知识产权贷款,期限为 12 个月。同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

表决结果:赞成 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,一致通过该议案。

回避表决情况:股东戴福昊作为关联董事回避表决。

请参见《第三届董事会第十二次会议决议公告》(更正后)。

上述议案尚待公司 2017 年年度股东大会审议表决。

(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. 法人及其他经济组织

名称:索普显示(北京)科技有限公司

住所:北京市海淀区厂西门路 2 号吉友大厦 2002

注册地址:北京市海淀区厂西门路 2 号吉友大厦 2002

企业类型:有限责任公司

法定代表人:崔振国

实际控制人:崔振国

注册资本:5,100,000 元

主营业务:技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、办公用品、办公设备、文化用品、机械设备;应用软件开发;计算机系统服务;计算机维修。

2. 自然人

姓名:戴福昊

住所:北京市

3. 自然人

姓名:崔振英

住所：北京市

（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%，二人是夫妻关系且是公司控股股东、实际控制人，同时戴福昊担任公司董事长兼总经理职务，是公司控股股东、实际控制人。索普显示（北京）科技有限公司系公司实际控制人崔振英女士的弟弟崔振国先生控制的公司。

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

1、与索普显示（北京）科技有限公司的关联交易是公司关联方之间正常的商业交易行为，定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场价格为依据，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、公司申请银行贷款，是公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英为公司提供个人无限连带责任保证担保，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

1、公司拟向关联方索普显示（北京）科技有限公司出售纳米黑板，总数量 3 台，销售金额合计 54,075 元。

2、公司拟向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行（以下简称“银行”）质押 22 项知识产权，用于申请 990 万元人民币知识产权贷款，期限 12 个月，补充公司流动资金，同时由公司控股股东、实际控制人戴福昊、崔振英提供个人无限连带责任保证。

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

1、与索普显示（北京）科技有限公司的关联交易，是公司业务发展及经营的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，符合公司和全体股东利益。

2、公司申请银行贷款，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。

上述关联交易对公司正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月23日