

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

北京慧图科技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。

公司子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。铂泽科技王硕及其配偶梁瑜承担最高额责任保证、最高额抵押，保证、抵押期间自合同签订之日起 3 年（具体保证、抵押期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准）。

（二）表决和审议情况

《关于子公司向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请授信》、《关于子公司王硕及其配偶梁瑜为子公司向中国工商银行股份有限公司贺兰支行申请授信提供最高额责任保证、最高额抵押》经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。根据《公司章程》规定，全体与会董事一致同意将该些议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

（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：王硕

住所：宁夏银川市兴庆区府大院。

2. 自然人

姓名：梁瑜

住所：宁夏银川市兴庆区府大院。

（二）关联关系

王硕担任铂泽科技执行董事、总经理，为铂泽科技关联方。

梁瑜系王硕配偶，为铂泽科技关联方。

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

本次交易公平，不向公司、铂泽科技收取任何费用，不存在侵害公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

铂泽科技拟向中国工商银行贺兰支行申请 500 万的授信，授信期限为一年。铂泽科技王硕及其配偶梁瑜承担最高额责任保证、最高额抵押，保证、抵押期间自合同签订之日起 3 年（具体保证、抵押期限以王硕及其配偶梁瑜与银行签订的协议为准）。

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

本次关联交易有利于公司、铂泽科技日常业务的开展，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

一、《北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 15 日