

## 上海会畅通讯股份有限公司

### 关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

为满足日常经营及业务拓展的需要，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京数智源科技有限公司（以下简称“数智源”）拟向北京银行天桥支行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函额度等业务，额度期限为一年。公司于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意数智源上述申请银行综合授信额度事宜。

公司副董事长戴元永先生及其配偶许环月女士拟为数智源申请上述银行综合授信提供个人连带责任保证担保，该笔担保不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保，担保期限一年，以实际签署担保协议为准。

鉴于戴元永先生为公司副董事长及其配偶为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。

公司于 2019 年 9 月 23 日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的相关规定，本事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方的基本情况

##### 1、戴元永

戴元永先生为公司副董事长及全资子公司数智源董事长兼总经理，并持有公司 3.79% 的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定。

##### 2、许环月

许环月女士为戴元永先生的配偶，未持有公司股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.5 条规定。

### 三、担保协议主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：一年。

3、担保事项：戴元永先生及其配偶许环月女士为数智源向申请人民币 1,000 万元的综合授信额度提供个人连带责任保证担保。

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体以最终签订的相关担保协议为准。

### 四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易不涉及担保费用，属于关联方为数智源提供担保，遵守了自愿原则，不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保，没有损害上市公司的利益，上述关联交易有利于数智源日常业务正常开展，不会对公司的独立性产生影响。

### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联方为数智源申请综合授信提供担保，是为了支持全资子公司的业务发展，不存在向关联方利益输送的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### 六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019 年年初至本公告披露日，戴元永先生与公司未发生关联交易。

### 七、董事会意见

本次关联方为数智源申请综合授信提供担保，是为了满足数智源日常生产经营的资金需要。公司副董事长戴元永先生及其配偶为数智源的银行授信提供担保系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用，不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保。董事会一致同意上述关联交易事项。

### 八、独立董事意见

本次关联交易事项是为了满足数智源的生产经营资金需求，关联方戴元永先生及其配偶系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用，不收取公司任何担保费用，也无需公司提供反担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次关联交易时履行了法定程序且关联董事回避表决。因此，我们一致同意接受关联方为全资子公司提供担保。

#### 九、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019年9月24日