

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2017-050

## 新疆熙菱信息技术股份有限公司

### 关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告

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

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过 2,000 万元的授信额度，公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年。何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。

何开文先生、岳亚梅女士为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司于 2017 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十八次会议，会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》，关联董事何开文、岳亚梅回避表决。

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。

#### 二、 关联人基本情况及与公司的关联关系

关联方名称	与公司的关联关系	备注
一、控股股东和实际控制人：		
何开文	公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长	直接持有公司 33.68% 股权
岳亚梅	公司的控股股东、实际控制人，	直接持有公司 13.13%

	担任公司董事、总经理	股权，持有鑫海安都 19.09%股权
--	------------	-----------------------

### 三、 关联交易主要内容

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过 2,000 万元的授信额度，公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年（具体时间以签订合同为准）。以上担保均尚未签署相关担保协议。

### 四、 交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。

该授信进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 五、 年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易总额

截至本公告日，除已经股东大会审议的关联交易外，公司与何开文先生、岳亚梅女士累计已发生关联交易总额合计为0元。

### 六、 独立董事发表的事前认可意见及独立意见

事前认可意见：何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度的关联交易事项是合理必要且有利于公司发展的，我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》提交董事会审议。

独立意见：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士为本次综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用。有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。

因此，我们一致同意何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保。

## 七、 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士以及公司全资子公司上海熙菱拟为公司银行授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。

## 八、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议
- 2、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见
- 3、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见
- 4、中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2017年8月9日