

立昂技术股份有限公司
关于全资子公司立昂极视向银行申请授信额度
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

1、为满足生产经营及业务发展的资金需求，公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司（以下简称“立昂极视”）拟向哈密市商业银行申请 1,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，具体授信金额最终以公司与银行签订的最终授信协议为准。

2、周路先生担任公司总裁、董事、董事会秘书，是立昂极视法定代表人；立昂极视是公司全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板股票规范运作指引》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联方应回避表决。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次关联交易金额未达公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：新疆立昂极视信息技术有限公司

统一社会信用代码：91650100MA776L6209

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周路

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路 416 号盈科国际

中心 19 层 1-21A

注册资本：叁仟伍佰万元人民币

成立日期：2016 年 07 月 28 日

营业期限：2016 年 07 月 28 日至长期

经营范围：通信工程的设计施工及相关咨询（以资质为准）；顶管服务；计算机软硬件开发销售（电子出版物及音像制品除外）。计算机信息系统集成。信息业务（含短信息服务业、互联网信息服务、电话信息服务业务）。通信器材设备、建材、化工产品（危险化学品除外）、教学仪器、办公家具的销售，增值电信业务；中国移动、中国联通业务代办；计算机设备及配件、自动化办公用品、电子产品的销售；计算机信息技术咨询，柜台租赁，电脑租赁；设备维护，电子工程，代办电信业务，终端销售及维修。铁塔信息技术开发；铁塔建设、维护、管理；铁塔成套设备租赁；信息基础设施投资与租赁；无线覆盖设备租赁；基站机房、电源、空调配套设施和室内分布系统的建设、维护、管理及基站设备的维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以下为立昂极视主要财务指标：

指标（单位：人民币万元）	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
总资产	722.71	2,127.22
总负债	787.21	2,308.27
净资产	-64.50	-181.05
指标（单位：人民币万元）	2017 年度	2018 年度 1-9 月
营业收入	75.89	2,887.15
净利润	-319.15	-116.55

公司持有全资子公司立昂极视 100%股权。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司总裁、董事、董事会秘书周路先生无偿为全资子公司申请银行授信额度提供关联担保，公司无需支付对价。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司立昂极视拟向银行申请 1,000 万元的综合授信额度，本次授信由

立昂技术股份有限公司和公司总裁、董事、董事会秘书周路先生无偿提供保证担保。

五、交易目的和对公司的影响

公司和公司总裁、董事、董事会秘书周路先生为子公司立昂极视申请银行授信额度提供关联担保，有利于子公司获取银行授信额度，促进了子公司生产经营活动的开展，是对子公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司及公司总裁、董事、董事会秘书周路先生为子公司新疆立昂极视信息技术有限公司向银行申请授信提供担保，此事项满足子公司新疆立昂极视信息技术有限公司日常的融资需求，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。同意将该项事宜提交公司第三届董事会第三次会议审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

2、独立董事独立意见

本次关联交易由公司董事、总裁、董事会秘书周路先生及公司为子公司新疆立昂极视信息技术有限公司向银行申请授信提供担保，有利于满足生产经营及业务发展的资金需求。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。我们同意本次子公司向银行申请授信额度暨关联交易事项。

七、备查文件目录

1. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 第三届监事会第三次会议决议；
3. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 21 日