

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 关于补充确认公司关联交易的公告

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。

2015年10月20日，本公司与招商银行股份有限公司北京分行于北京签订协议，交易标的为人民币1,500万元的授信协议，授信有效期自2015年11月6日至2016年11月4日止。

本次授信由李登彪、高伟、陈烨、王勇提供担保。

(二) 关联方关系概述

李登彪持有公司31.44%的股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；高伟持有公司9.03%的股份，并担任公司董事、副总经理；陈烨持有公司6.52%的股份，并担任公司董事、副总经理；王勇持有公司4.64%的股份，并担任公司董事，因此上述交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

《关于补充确认公司关联交易的议案》经公司第一届董事会第四

次会议审议。本议案涉及关联交易事项，过半数董事（李登彪、高伟、陈焯、王勇）作为关联董事回避表决，该议案提请公司 2015 年度股东大会审议通过。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

| 关联方姓名/ 名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|----------------------|------|-------|
| 李登彪 | 北京市朝阳区雅成一里 XX 楼 XX 号 | - | - |
| 高伟 | 北京市海淀区花园路 XX 号 | - | - |
| 陈焯 | 北京市海淀区花园路 XX 号 | - | - |
| 王勇 | 甘肃省泾川县城关镇 XX 路 XX 号 | - | - |

(二)关联关系

李登彪持有公司 31.44%的股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；高伟持有公司 9.03%的股份，并担任公司董事、副总经理；陈焯持有公司 6.52%的股份，并担任公司董事、副总经理；王勇持有公司 4.64%的股份，并担任公司董事。

三、交易协议的主要内容

公司于 2015 年 10 月 20 日与招商银行股份有限公司北京分行签订人民币 1,500 万元的授信协议，授信有效期自 2015 年 11 月 6 日至 2016 年 11 月 4 日止。由李登彪、高伟、陈焯、王勇对上述授信协议进行连带担保。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

李登彪、高伟、陈烨、王勇为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与招商银行股份有限公司北京分行签订人民币1,500万元的授信协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李登彪，公司董事、副总经理高伟，公司董事、副总经理陈烨，公司董事王勇对上述授信协议进行连带担保，用于补充公司流动资金，以满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2016年3月15日