

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

**北京友宝在线科技股份有限公司
关于追认公司向北京银诚通担保有限公司
进行委托贷款的议案**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京友宝在线科技股份有限公司（以下简称“公司”），为提高公司的资金收益，在前期充分准备调研后，公司使用自有资金通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行委托贷款给北京银诚通担保有限公司 5,000 万元，年利率 11%，期限为 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日。

根据《公司章程》等有关规定，上述事项应当经董事会审议后提交股东大会审议并及时公告，但因公司相关人员对有关规定理解不到位，未能及时履行相关程序。公司已于 2016 年 4 月 11 日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认公司向北京银诚通担保有限公司进行委托贷款的议案》，并将该议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

公司对上述交易事项未能及时履行相关程序和信息披露义务表示歉意，公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员等信息披露义务人对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股转系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务，提升公司规范运作水平，保证公司运作的规范性和信息披露的完整性、及时性。

一、 委托贷款概述

(一) 委托贷款的基本情况

为提高公司的资金收益，在前期充分准备调研后，公司于 2015 年 12 月 1 日

通过上海浦东发展银行股份有限公司北京分行委托贷款给北京银诚通担保有限公司 5,000 万元，年利率 11%，期限为 2015 年 12 月 1 日至 2016 年 11 月 30 日。

（二）履行的审议情况

本次委托贷款已经公司第一届董事会第七次会议审议追认通过。

二、委托贷款对象的基本情况

委托贷款对象的名称为北京银诚通担保有限公司，该公司设立于 2002 年 9 月 2 日，现在持有北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码为 110000004498288），法定代表人为方艳，注册资本为人民币 10,000 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），住所为北京市朝阳区建国门外大街 2 号院北京银泰中心 3 号楼 4 层 402，经营范围为为中小企业提供贷款、融资租赁及其它经济合同的担保；个人消费信贷担保；信息咨询（中介除外）；研发 IC 卡；技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；销售日用百货、针纺织品、工艺美术品、机械电器设备、五金交电、IC 卡。北京银诚通担保有限公司与本公司不存在关联关系。

三、委托贷款的主要内容

本次委托贷款金额为人民币 5,000 万元，贷款期限为一年。

四、委托贷款对公司影响

公司利用闲置资金进行委托贷款业务，适度提高部分短期闲置资金使用效率，进一步提高了公司的整体收益，符合全体股东的利益。本次委托贷款不会影响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- (一)《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
- (二)《委托贷款合同》

特此公告

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日