

公告编号：2016-006

证券代码：836525 证券简称：网信通 主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 关于预计 2016 年日常性关联交易公告

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、 预计 2016 年日常性关联交易概述

（一）本次预计日常性关联交易表决和审议情况

公司预计 2016 年度将从实际控制人孙延忠处取得合计金额为人民币 8,000,000.00 元的关联借款，借款期限不超过一年，借款利率为 6%。本次关联交易是日常性关联交易。2016 年 4 月 19 日，公司召开了第一届董事会第三次会议，与会董事对出借人向公司提供关联借款的事项，分别进行了表决。对于孙延忠向公司提供关联借款 8,000,000.00 元的事项，关联董事长孙延忠回避表决，同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

会议审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》。上述议案尚须提交公司股东大会审议。



(二) 预计日常性关联交易基本情况 (元)

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	孙延忠	借款	8,000,000.00	0.00

关联交易类别包括: 1、购买原材料、燃料、动力; 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托, 委托或者受托销售; 3、投资 (含共同投资、委托理财、委托贷款); 4、财务资助 (挂牌公司接受的); 5、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

(三) 本次预计关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次预计关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况

孙延忠为公司实际控制人, 间接持有公司股份 1080 万股, 占总股本的 72%, 同时担任公司董事长。

三、 本次预计日常性关联交易的主要内容

为满足公司 2016 年度的技术改造、固定资产投资和销售增长带来的营运资本投入的需求, 推动公司生产经营的快速发展, 进一步提高公司的经济效益, 公司拟在 2016 年度从实际控制人孙延忠处取得金额约为人民币 8,000,000.00 元的借款, 借款期限不超过一年, 借款利率为 6%。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

目前银行抵押、信用贷款利息通常为同期贷款基准利率上浮 20%,



即 5.22%，其他担保贷款利息为 12%左右。实际控制人借给公司利率定为 6%，略高于银行利率、低于其他担保贷款利息，该关联借款满足了公司日常生产经营的需要，借款程序符合国家法律的规定，借款利率公允。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

五、 本次预计的关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

公司计划于 2016 年度进行技术改造、固定资产投资、扩大生产和销售规模，资金需求量有所上升。但目前公司拥有的房产作为抵押物从银行已取得了 6,000,000.00 元贷款，而其他融资方式由于资本成本较高，会增加公司的财务风险。为了满足公司发展的资金需求，合理控制公司的财务风险，公司以合理的利率 6%从实际控制人处取得借款，具有必要性。同时，实际控制人孙延忠对于解决公司发展的资金需求、降低公司资本成本、提高公司经济效益，有着强烈意愿，其向公司借款的行为属于真实意图。

(二) 本次预计的日常性关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司的正常运营和发展起到积极作用，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录



2016 年 4 月 19 日第一届董事会第三次会议决议

北京网信通信信息技术股份公司



2016 年 4 月 21 日

