

## 北京竹远科创科技股份有限公司 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、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。

2016年5月19日，本公司与吴永治于公司会议室签订借款协议。

根据公司业务发展的需要，公司拟向控股股东吴永治个人借款150万元，借款期限为一年，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息按月支付。

本次交易经股东大会决议通过后生效。

#### (二)关联方关系概述

吴永治系公司控股股东，持有公司34%的股份，樊里系吴永治配偶，任本公司董事，持有公司0%的股份，本次交易构成了公司的关联交易。

#### (三)表决和审议情况

此议案经第一届董事会第四次会议审议并通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，鉴于本议案涉及控股股东吴

永治以及其配偶樊里，故吴永治、樊里回避表决本议案。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
樊里	上海浦东新区丁香路 1299 弄 3 期 12 号 1401	-	-
吴永治	上海浦东新区丁香路 1299 弄 3 期 12 号 1401	-	-

### (二)关联关系

吴永治为公司控股股东，持有公司股份 2720000 股，持股比例 34%；樊里与吴永治系夫妻关系，持有公司股份 0 股，持股比例 0%。

## 三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东吴永治借款 150 万元，期限为 2016 年 6 月 1 日到 2017 年 5 月 31 日，借款利率不超过 5.44%。

## 四、定价依据及公允性

### (一)定价政策和定价依据

此次借款利率是参照中国人民银行同期贷款利率协商确定，利率不超过 5.44%，本次交易不存在侵害中小股东和公利益的行为。

## 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

本次关联交易能够使公司获得日常经营所需流动资金，解决公

司发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展。

**六、备查文件目录**

《北京竹远科创科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2016年5月19日