

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

关于补充确认 2016 年度上半年偶发性关联交易的公告

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

1. 2016 年公司为联营企业西安巨蛋文化传媒有限公司和成都友派文化传媒有限公司分别提供技术服务和机器设备出租服务，构成关联交易。其中，2016 年上半年与西安巨蛋文化传媒有限公司累计交易金额为人民币 512,148.04 元；2016 年上半年度与成都友派文化传媒有限公司累计交易金额为人民币 636,894.05 元。

2. 2016 年 1 月 15 日，公司控股股东和实际控制人王滨与公司签署《担保协议》，以个人承担连带保证的方式，担保本公司 2016 年度内与各有关融资租赁公司已签署或将签署的有关自动售货机业务的融资租赁合同中约定的全部保证担保范围，包括但不限于公司按照合同约定应向融资租赁公司支付的全部款项和自付款之日起的利

息以及其因此支付的其他费用和损失。但担保责任最高额不超过 6 亿元人民币。实际控制人该等连带责任保证构成与公司的关联交易。

3. 公司于 2016 年 3 月 22 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信的议案》。公司于 2016 年 3 月向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信 5,000 万元，期限 2 年，资金用途为补充公司流动资金，担保方式为公司名下人民币 5,000 万元单位定期存单质押及实际控制人王滨个人连带责任保证。实际控制人该等连带责任保证构成与公司的关联交易。

（二）关联方关系概述

1. 西安巨蛋文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

2. 成都友派文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

3. 王滨为公司的控股股东和实际控制人，直接持有公司 128,573,100 股，是公司的关联自然人。

（三）表决和审议情况

2016 年 8 月 25 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度上半年偶发性关联交易的公告》。

2016 年 8 月 25 日，公司召开第一届监事会第五次会议审议通过《关于补充确认 2016 年度上半年偶发性关联交易的公告》。

上述议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

(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
西安巨蛋文化娱乐管理有限公司	西安市长区韦曲街办广场西路胜和家园 14 号楼 10301 号	有限责任公司	李伟
成都友派文化传媒有限公司	成都高新区府城大道 88 号 1 栋 10 层 3 号	有限责任公司	李伟
王滨	四川省泸州市龙马镇春晖路 22 号	-	-

(二) 关联关系

1. 西安巨蛋文化娱乐管理有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

2. 成都友派文化传媒有限公司为公司的联营企业，公司持有其 49% 的股权，是公司的关联法人。

3. 王滨为公司的控股股东和实际控制人，截至 2016 年上半年末，直接持有公司 128,573,100 股，持股比例 25.89%，是公司的关联自然人。

三、交易协议的主要内容

1. 西安巨蛋文化娱乐管理有限公司为公司联营企业，2016 年公司为其提供技术服务和机器设备出租服务，2016 年上半年度累计交易金额人民币 512,148.04 元，其中技术服务费 268,301.89 元，机器设备出租服务费 243,846.15 元；成都友派文化传媒有限公司为公司

联营企业，2016 年公司为其提供技术服务和机器设备出租服务，2016 年上半年度累计交易金额人民币 636,894.05 元，其中技术服务费 351,509.43 元，机器设备出租服务费 285,384.62 元。

2. 2016 年 1 月 15 日，公司控股股东和实际控制人王滨与公司签署《担保协议》，以个人承担连带保证的方式，担保本公司 2016 年度内与各有关融资租赁公司已签署或将签署的有关自动售货机业务的融资租赁合同中约定的全部保证担保范围，包括但不限于公司按照合同约定应向融资租赁公司支付的全部款项和自付款之日起的利息以及其因此支付的其他费用和损失。但担保责任最高额不超过 6 亿元人民币。2016 年度上半年，该等关联担保的实际融资租赁合同总金额为 215,094,002 元。

3. 2016 年 3 月，公司向北京银行股份有限公司望京支行申请综合授信 5,000 万元，期限 2 年，资金用途为补充公司流动资金，担保方式为公司名下人民币 5,000 万元单位定期存单质押及实际控制人王滨先生个人连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1. 公司向联营企业西安巨蛋文化娱乐管理有限公司和成都友派文化传媒有限公司提供技术和机器设备出租服务的关联交易定价系按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定。

2. 实际控制人王滨先生为公司借款和开展自动售货机融资租赁业务所提供的个人连带责任担保，是股东支持公司发展的行为，不存

在损害公司和其他股东利益的情况。

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

1. 西安巨蛋文化传媒有限公司和成都友派文化传媒有限公司主营业务为 KTV 经营，因此上述联营公司出于运营的需要，有在运营场所配套自动售货机用于商品销售的业务需求。而自动售货机租赁和技术服务是友宝在线的主营业务之一，出于该等交易需求和生产经营的需要，公司向上述联营企业提供设备租赁和技术服务。

2. 相关担保事项主要为推动公司与各有关融资租赁公司融资租赁合同的签署和履行，有利于公司自动售货机融资租赁业务的开展。

3. 相关授信担保事项主要为公司顺利获得相关贷款，公司申请贷款将主要用于公司的日常性生产经营活动。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述与联营企业间的关联交易均参照市场价格定价、交易，不存在严重损害公司利益的情形。

实际控制人王滨先生为公司所提供的上述关联担保有助于进一步促进公司的经营发展，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不存在损害公司和其他股东的利益的情形。

六、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十一次会议决议》；

（二）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决

议》。

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日