

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-144

北京昆仑万维科技股份有限公司
关于股东、原高级管理人员方汉先生
向公司提供借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 关联交易事项

为了缓解公司资金压力，满足公司日常经营和战略投资资金需求，方汉先生计划根据公司资金需求，将自己合法持有的资金，借给公司作为营运资金使用，免收利息。

近日，公司将与方汉先生签署《借款协议》，借款金额为不少于 1.2 亿元，免收利息。借款到期后，公司根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还，如若续借此笔资金，仍将免收利息。后续借款，相关条款将与本次保持一致。

2. 关联关系说明

方汉先生为公司原副总经理，其于 2016 年 3 月 21 日辞去公司副总经理职务，距今不超过 12 个月，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》的规定，其仍然为公司的关联方。

3. 审议情况

2016 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于股东、原高级管理人员方汉先生向公司提供借款暨关联交易的议案》，公司独立董事已对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东方汉先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

方汉先生为原副总经理，其于 2016 年 3 月 21 日辞去公司副总经理职务，距今不超过 12 个月。

三、关联交易的主要内容和定价政策

近日，公司将与方汉先生签署《借款协议》，借款金额为不少于 1.2 亿元，免收利息。借款到期后，公司将根据自身经营状况与方汉先生协商决定续借或者偿还，所涉关联交易亦需经董事会与股东会审议，届时方汉先生将回避对该事项的表决，如若续借此笔资金，仍将免收利息。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营和战略投资资金需要，补充公司营运资金，符合公司特别是非关联股东和中小股东的利益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至披露日，连同本次交易，公司与关联人方汉先生累计发生的各类关联交易总审批金额为 2.2 亿元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事李凤玲先生、罗建北女士、赵保卿先生对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

公司股东、副总经理方汉先生为公司提供不少于 1.2 亿元的无息借款，是为推动公司业务快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本次关联交易对公司不构成不利影响。

七、保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司作为昆仑万维的保荐机构，经核查，认为：

上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，并将提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上，中金公司作为保荐机构，对昆仑万维本次关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第四十一次会议决议》
- 2、《经与会监事签字的公司第二届监事会第二十次会议决议》
- 3、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项之事前认可意见》
- 4、《公司独立董事关于公司第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》
- 5、《中国国际金融有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易专项核查意见》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

2016. 8. 30