

# 北京永信至诚科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 暨关联担保的公告

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，没有任何虚假记载、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。

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请不超过人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元）的授信额度，期限为 2 年。最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理。

为了保证该银行授信的达成，公司董事长蔡晶晶及其配偶罗琳洁愿无偿为公司的该授信融资提供连带责任保证担保，并拟签署相关保证担保合同。

### （二）关联方关系概述

蔡晶晶先生为公司控股股东及实际控制人之一，直接持有公司股

份 16,713,000 股，占总股本的 55.71%。现任公司董事长，法定代表人，为公司的关联自然人。

罗琳洁女士为蔡晶晶先生的配偶，为公司的关联自然人。

本次交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2016 年 9 月 30 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。

关联董事蔡晶晶回避表决。

该议案需提交 2016 年第五次临时股东大会审议通过后生效。

### （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要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
蔡晶晶	北京市海淀区万柳蜂鸟家园 4 号楼 5 单元 405 号	-	-
罗琳洁	北京市海淀区万柳蜂鸟家园 4 号楼 5 单元 405 号	-	-

### （二）关联关系

关联关系见本公告“一、（二）关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请不超过人民币壹仟万元整（小写：1,000 万元）的授信额度，期限为 2 年。最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理。

为了保证该银行授信的达成，公司董事长蔡晶晶及其配偶罗琳洁愿无偿为公司的该授信融资提供连带责任保证担保，并拟签署相关保证担保合同。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

蔡晶晶先生及其配偶罗琳洁女士为公司授信融资提供个人连带保证，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司独立性没有因关联交易受到影响。

##### （二）利益转移方向

上述关联交易不存在有失公允或转移利润等情况，交易程序符合国家法律法规的规定。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务，是合理、必要的，有利于支持公司的生产经营和持续发展。

## （二）本次关联交易对公司的影响

本次交易有助于公司的经营发展，不会损害到公司和其他股东的利益，也不会对公司独立性有任何影响。

## 六、备查文件目录

（一）《北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2016年9月30日