

## 北京朔方科技发展股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告

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。

因公司银行借款即将到期，拟与公司控股股东、实际控制人张扬酩先生签订《借款协议》，张扬酩向公司提供累计不超过 3000 万元无息借款，借款期限至公司筹措资金归还为止。

#### (二) 关联方关系概述

张扬酩为公司控股股东、实际控制人，直接、间接持有或控制公司股份 6,000,000 股，占公司总股本 54.30%。本次交易构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交 2016 年度第二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

不存在。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所
张扬酩	福建省福州市仓山区金桔路 826 号

(二)关联关系

张扬酩为公司控股股东、实际控制人，直接、间接持有或控制公司股份 6,000,000 股，占公司总股本 54.30%。

## 三、交易协议的主要内容

因公司银行借款即将到期，公司拟与公司控股股东、实际控制人张扬酩先生签订借款协议，张扬酩向公司提供累计不超过 3000 万元无息借款，借款期限至公司筹措资金归还为止。

## 四、定价依据及公允性

上述关联交易为控股股东无偿向公司提供，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

## 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

上述关联交易为公司控股股东为解决公司生产经营临时资金周转需要，向公司提供的无息借款。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为控股股东无偿向公司提供，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。为公司现阶段发展提供比较良好的资金支持，

因此该关联交易不会对公司独立性产生负面影响，也不会影响公司及其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

(一) 《借款协议》

(二) 《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司



2016年10月10日