

## 北京网弦信息技术股份有限公司 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。

为满足业务需要，补充流动资金需求，北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向杭州银行北京中关村支行申请贷款，贷款额度不超过 300 万元，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人田永革先生为公司此次贷款提供股权质押担保。

#### (二) 关联方关系概述

田永革先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、法定代表人及总经理职务，为公司的关联自然人，上述交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2016 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第九次会议审议《关于向杭州银行北京中关村支行贷款并由关联方提供担保的议案》。表决结果：4 票通过，0 票反对，0 票弃权，关联董事田永革回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易规则》等相关规定，本议案尚需获得股东大会的批准。

#### (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
田永革	河北省石家庄市桥西区 中山西路 491 号	-	-

### (二) 关联关系

田永革先生为公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长、法定代表人及总经理职务，为公司的关联自然人，上述交易构成了关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

为满足业务需要，补充流动资金需求，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请贷款，贷款额度不超过 300 万元，期限为 1 年。公司控股股东、实际控制人田永革先生为公司此次贷款提供股权质押担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

本关联交易是公司控股股东、实际控制人田永革先生为公司提供无偿担保行为，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 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

本次关联交易，目的是为了补充流动资金需求，满足公司业务发展的需要，有效的增加了公司的流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易由关联方无偿提供，对公司的正常经营和发展有积极影响。

**六、备查文件目录**

《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016年10月27日