

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云通科技股份有限公司 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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称：慧博云通）同兴业银行签订的 1300 万元授信贷款将于 2016 年 11 月 24 日到期；慧博云通全资子公司北京神州腾耀通信技术有限公司（以下简称：神州腾耀）同兴业银行签订的 2750 万元授信贷款将于 2016 年 12 月 17 日到期，现慧博云通及其全资子公司神州腾耀拟于兴业银行办理二次授信贷款业务，授信额度分别为 1300 万元和 2750 万元，期限均为一年，公司实际控制人余浩拟为以上两笔授信贷款提供个人担保。交易标的为公司银行授信贷款提供担保。

（二）关联方关系概述

余浩为公司实际控制人，并担任公司董事长，公司及其全资子公司拟向兴业银行申请二次授信贷款，余浩提供个人担保，此交易构成



了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第九次会议审议通过了《余浩为公司及其全资子公司向兴业银行申请授信贷款提供个人担保的议案》。

回避表决情况：董事长余浩为上述授信贷款提供个人担保，关联董事余浩回避表决。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提请 2016 年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

本次关联交易不存在有关部门批准情况。

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
余浩	北京市朝阳区干杨树甲 16 号 5 号楼 309 号	_____	_____

（二）关联关系

余浩为公司实际控制人，并担任董事长，是慧博云通母公司北京申晖投资有限公司的控股股东，截止 2016 年 10 月 31 日，余浩间接持股比例为 51.88%。

三、交易协议的主要内容

慧博云通与全资子公司神州腾耀拟向兴业银行办理二次授信贷款业务，申请授信额度分别为 1300 万元和 2750 万元，授信期限均为 1 年，公司实际控制人余浩拟为以上两笔授信贷款提供个人担保，担



保期限为1年，担保开始时间以银行审批通过以上两笔贷款开始之日起分别计算。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

实际控制人余浩为公司申请授信贷款提供担保，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

本次关联交易发生的目的是为公司申请银行授信贷款提供担保，以便缓解公司运营中出现流动资金不足情况时的财务压力。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司



2016年11月4日