

证券代码：832442

证券简称：思必拓

主办券商：中泰证券

## 北京思必拓科技股份有限公司

### 关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告

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

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额
关联借款	关联方向公司提供借款	邵九洲	600 万元
关联借款	关联方向公司提供借款	武仁卫	400 万元
关联担保	关联方向公司提供担保	邵九洲、王颖	3,000 万元
关联担保	关联方向公司提供担保	邵九洲、王颖	1,000 万元
关联租赁	关联方向公司的子公司提供租赁服务	武仁卫	2.4 万元

##### （二）关联方关系概述

邵九洲先生系控股股东、实际控制人、公司董事长，直接持股占比 47.50%，通过北京思必拓同舟投资合伙企业（有限合伙）控制公司 33.34% 的股份；王颖女士系公司董事长邵九洲配偶；武仁卫先生系公司股东、董事、总经理，持股占比 15.83%。本次交易构成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2016年12月12日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，其中关联董事邵九洲、武仁卫回避表决，其余3名非关联董事均表决通过该项决议。

该议案需提交2016年第六次临时股东大会审议批准。

### （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

关联方姓名/名称	住所	关联方类型
邵九洲	北京市海淀区西二旗德园	控股股东、实际控制人、公司董事长
王颖	北京市海淀区西二旗德园	邵九洲配偶
武仁卫	江苏省仪征市朴席镇隆觉路459号	股东、董事、总经理

## 三、交易协议的主要内容

1、2017年预计向关联个人邵九洲无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金额不超过人民币600万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

2、2017年预计向关联个人武仁卫无偿借款，用于补充公司流动资金，预计交易金额不超过人民币400万元，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

3、2017年预计由关联个人邵九洲、王颖两人为公司向银行申请融资无偿提供合计不超过人民币3,000万元的连带责任担保，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

4、2017年预计由关联个人邵九洲、王颖两人为公司向其他公司申请融资无偿提供合计不超过人民币1,000万元的担保,将根据业务开展的需要,签署相关协议。

5、武仁卫将其坐落于北京市海淀区安宁庄西路9号院25号楼3层2-308室房屋中的20平方米租赁给公司的全资子公司北京思必拓国际贸易有限公司使用,2017年预计支付房租2.4万元。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

关联借款均为无息借款,不存在损害公司股东利益的情况。

关联担保系关联个人无偿为公司提供的担保,不存在损害公司股东利益的情况。

房屋租赁交易遵循市场定价原则,价格公允,不存在损害公司股东利益的情况。

#### 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

关联借款是为补充公司流动资金,关联担保是公司正常性经营融资所需,关联租赁是公司的子公司业务发展及生产经营的正常需要,均是合理的,必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为日常生产经营产生,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

## 六、备查文件目录

《北京思必拓科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京思必拓科技股份有限公司

董事会

2016年12月12日