

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 偶发性关联交易公告

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

以下关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称：慧博云通）于2016年12月05日同招商银行签订授信额度为200万元的贷款合同，余浩先生为此笔授信贷款提供个人担保。

2、北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称：慧博云通）拟与北京银行签订授信额度为500万元的贷款合同，拟由余浩先生为此笔授信贷款提供个人担保。

以上两笔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、法定代表人，公司向银行申请授信贷款，余浩提供个人担保，构成了关联交易。

（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认余浩为公司向招商银行申请 200 万元授信额度提供个人担保的议案》和《关于余浩拟为公司向北京银行申请 500 万元授信额度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。

以上议案需提请 2016 年第三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 11 月 30 日，余浩间接持股比例为 51.88%。

三、交易协议的主要内容

1. 慧博云通于 2016 年 12 月 05 日同招商银行签订 200 万元授信贷款合同，余浩先生为此笔业务提供个人担保。授信期限为 1 年，担保开始时间从授信贷款合同签订之日起计算。

2. 慧博云通拟向北京银行申请授信额度为 500 万元的授信贷款，余浩先生拟为此笔业务提供个人担保。授信期限为 1 年，担保开始时间从授信贷款合同签订之日起计算。

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

以上两笔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十一次会议决议。

北京慧博云通科技股份有限公司

