

## 北京海颐威科技股份有限公司

### 关于预计公司 2017 年度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

本次关联交易是日常性关联交易。

根据公司日常经营需要，公司授权公司管理层于 2017 年度根据实际经营需要向公司股东马海涛、康华宁、付冬、刘桐借款并签署相关借款协议，总借款额度不超过人民币 2,000 万元，借款期限及利率由公司与上述股东参照同期中国人民银行贷款基准利率协商确定。

##### (二) 关联方关系概述

关联方姓名	关联关系
马海涛	公司控股股东及实际控制人，并担任 公司 董事长
康华宁	公司股东，并担任公司董事、总经理、董事 会秘书
付冬	公司股东、董事
刘桐	公司股东、董事

##### (三) 表决和审议情况

1、2017 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

回避表决后，无关联董事人数不足 3 人，董事会不能形成有效表决，依据《公司章程》，本议案需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事马海涛、康华宁、付冬、刘桐已回避表决。

2、2017 年 1 月 13 日，公司第一届监事会第四次会议审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本议案尚需提交公司 2017 年第一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	住所	企业类型	法定代表人
马海涛	北京市朝阳区高家园二区 3 楼****	-	-
康华宁	河北省任丘市燕山南道华北石油采研小区****	-	-
付冬	北京市朝阳区花家地八楼****	-	-
刘桐	北京市朝阳区六里屯中街****	-	-

(二) 关联关系

关联方姓名	关联关系
马海涛	公司控股股东及实际控制人，并担任 公司董事长
康华宁	公司股东，并担任公司董事、总经理、 董事会秘书
付冬	公司股东、董事
刘桐	公司股东、董事

### 三、交易协议的主要内容

授权公司管理层根据实际业务需要在公司预计的 2017 年度关联借款范围内向股东借款并签署相关协议，总借款额度不超过人民币 2,000 万元，借款期限及利率由公司与股东参照同期中国人民银行贷款基准利率协商确定。

### 四、定价依据及公允性

#### (一) 定价政策和定价依据

公司预计的 2017 年度关联借款利率由当事方遵循市场交易价格平等协商确定，公平合理。

### 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

公司预计的 2017 年度关联借款是为了满足公司业务发展及日常经营活动的正常需要，有利于公司业务的开展。

#### (二) 本次关联交易对公司的影响

不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

### 六、备查文件目录

- (一)《北京海颐威科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
- (二)《北京海颐威科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

北京海颐威科技股份有限公司  
董事会

2017 年 1 月 17 日