

证券代码：834025

证券简称：赛思信安

主办券商：东北证券

北京赛思信安技术股份有限公司 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。

公司因业务拓展需要，拟向华夏银行亮马河支行申请借款800万元人民币，借款期限一年，利率7.50%。公司股东周游、刘庆良、黄成、张莉、谢铭、赵立涛为该笔借款提供信用担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

（二）关联方关系概述

公司股东周游为本公司控股股东及实际控制人、董事长，刘庆良为本公司股东、董事、总经理，黄成为本公司股东、董事、副总经理，张莉为本公司股东、监事会主席，谢铭为本公司股东、董事、副总经理，赵立涛为本公司股东、财务总监、董事会秘书。以上董监高为本次公司向华夏银行申请借款提供信用担保，故构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年1月16日，公司第一届董事会第十一次会议审议了《关于公司拟向华夏银行亮马河支行申请借款暨关联担保的议案》。关联董事周游、刘庆良、谢铭、黄成回避表决。由于本议案有表决权的非关联董事不足3人，董事会无须审议表决，该议案直接提交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

本次关联担保贷款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 |
|----------|-----------|------|-------|
| 周游 | 北京市朝阳区*** | - | - |
| 刘庆良 | 北京市朝阳区*** | - | - |
| 张莉 | 北京市朝阳区*** | - | - |
| 谢铭 | 北京市朝阳区*** | - | - |
| 赵立涛 | 北京市朝阳区*** | - | - |
| 黄成 | 北京市海淀区*** | - | - |

（二）关联关系

公司股东周游为本公司控股股东及实际控制人、董事长，刘庆良为本公司股东、董事、总经理，黄成为本公司股东、董事、副总经理，张莉为本公司股东、监事会主席，谢铭为本公司股东、董事、副总经理，赵立涛为本公司股东、财务总监、董事会秘书。以上董监高为本次公司向华夏银行申请借款提供信用担保，构成关联交易。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

公司因业务拓展需要，拟向华夏银行亮马河支行申请借款800万元人民币，借款期限一年，利率7.50%。公司股东周游、刘庆良、黄成、张莉、谢铭、赵立涛为该笔借款提供信用担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易是为了补充公司经营的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

（二）本次关联交易对公司的影响

（1）本次关联交易是基于公司业务发展及生产经营所需而进行。

（2）本次关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联反担保而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

《第一届董事会第十一次会议决议公告》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017年1月17日