

证券代码：831560

证券简称：盈建科

主办券商：国信证券

## 北京盈建科软件股份有限公司 关于确认偶发性关联交易的公告

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）关联交易类型

本次关联交易为偶发性关联交易。

因公司发展需要，公司关联方陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛向公司提供借款，借款期限不超过6个月，借款利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行。截至2016年12月31日已经收到上述关联方提供的借款合计760万元。特对上述事项进行确认。

#### （二）关联方关系概述

陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛为公司关联方。其中，陈岱林、张建云、任卫教和张凯利为公司实际控制人；陈岱林为公司法定代表人、董事长；任卫教为公司董事、董事会秘书、总经理；张凯利为公司董事、副总经理；张建云、李明高、陈璞为公司董事；张建云为陈岱林妻子之弟；梁博、李保盛为公司监事；贾晓冬为公司持股5%以上股东。

#### （三）审议和表决情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于偶发性关联交易的议案》，因陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高和陈璞为关联董事，回避了此次表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》的规定，本项议案需提请公司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

详见本公告“一、(二)关联方关系概述”。

## 三、交易协议的主要内容

因公司发展需要，公司关联方陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛向公司提供借款，借款期限不超过6个月，借款利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行。截至2016年12月31日已经收到上述关联方提供的借款合计760万元。

## 四、定价依据及公允性

本次关联交易，系短期有息借款，借款利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行，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，系公司发展的正常所需，具有一定的必要性。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，系关联方为公司提供借款，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何不利影响。

## 六、备查文件

### （一）《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年1月20日