

证券代码：834525

证券简称：西普教育

主办券商：太平洋证券

北京西普阳光教育科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2017年1月24日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年1月18日发出会议通知。会议由董事长王建召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 《关于预计2017年日常性关联交易的议案》；

议案内容：预计公司2017年日常性关联交易基本情况：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	预计发生额
1	为公司银行贷款提供抵押物担保及连带责任	王建	3000 以内

	担保		
--	----	--	--

由于公司董事王建为关联董事，回避表决。

此议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案待董事会决议通过后报公司股东大会进行审议。

（二）《关于王建向公司提供流动资金支持的议案》；

议案内容：为支持公司发展，2016 年 7 至 12 月期间，公司董事长、总经理王建共为公司提供 14,000,000.00 元流动资金借款，未计提利息，2016 年 7 至 12 月公司向王建偿还了上述全部款项。

由于公司董事王建为关联董事，回避表决。

此议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案待董事会决议通过后报公司股东大会进行审议。

（三）《关于王建为建设银行流动资金贷款提供关联担保的议案》；

议案内容：公司拟于近日向建设银行北京硅谷支行申请额度不超过 200 万元，1 年期流动资金贷款授信。用于补充流动资金。由公司控股股东、实际控制人王建先生为上述贷款提供连带责任担保，担保期限为 1 年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。

由于公司董事王建为关联董事，回避表决。

此议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案待董事会决议通过后报公司股东大会进行审议。

（四）《关于召开北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于2017年2月10日召开2017年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- 1、《关于预计2017年日常性关联交易的议案》；
- 2、《关于王建向公司提供流动资金支持的议案》；
- 3、《关于王建为建设银行流动资金贷款提供关联担保的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

《北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017年1月25日