

北京奇良海德印刷股份有限公司 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

（二）关联方关系概述

朱国良持有公司 37.6% 的股份，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，王琳琳是其配偶，本次交易构成了与公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 3 月 7 日公司召开 2017 年第一届董事会第八次会议，

审议通过了《关于拟向中国工商银行申请贷款暨股东及其配偶提供担保的议案》，尚需提交股东大会。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案审议事项与董事朱国良存在关联关系，该名董事回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本议案需提交股东大会审议。

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
朱国良	北京市西城区新华里12号院2号楼1708号	-	-
王琳琳	北京市西城区新华里12号院2号楼1708号	-	-

（二）关联关系

朱国良持有公司37.6%的股份，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，王琳琳是其配偶，本次交易构成了与公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司与中国工商银行股份有限公司北京顺义支行签订小企业短期周转贷款合同，贷款金额500万元，贷款期限不超过1年。贷款采用抵押担保方式，抵押物为公司位于北京市顺义区裕民大街28号一幢三层工业房地产及土地使用权（房产证号：X京房权证顺字第237604号，土地证号：京顺国用（2003出）字第0111号）。公司控股股东、实际控制人朱国良及其配偶王琳琳为该小企业短期周转贷款合同承担不可撤销的连带保证责任。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

定价政策和定价依据关联方的担保行为，不向公司收取任何费用，



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

上述关联有利于解决公司资金需求问题，为提高经营效益、开拓市场起到了积极的助推作用，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

北京奇良海德印刷股份有限公司

