

证券代码：835607

证券简称：思智泰克

主办券商：东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司

关于预计 2017 年日常性关联交易公告

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、日常性关联交易预计情况

（一）预计 2017 年日常性关联性交易基本情况

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	刘昊宇及其配偶	为公司银行贷款提供担保	1000 万元

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次审议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事刘昊宇回避表决。

根据《公司法》等相关法律、法规，本议案将提交公司股东大会审议，该议案经公司股东大会审议通过后生效。

（三）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要经过有关部门审批的情况。

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
刘昊宇	北京市海淀区花园路一号	-	-
王茵	北京市海淀区阜成路 49 号	-	-

（二）关联关系

公司董事长、实际控制人及控股股东为刘昊宇，其持有北京思智泰克技术股份有限公司 36.81% 股权。王茵女士为刘昊宇先生的配偶。

三、关联交易的主要内容

根据公司经营发展所需，公司 2017 年度拟向金融机构申请银行贷款，并由公司实际控制人刘昊宇及配偶王茵提供担保，担保金额不超过人民币 1000 万元。具体交易内容待与银行签订相关协议确定。

四、定价依据及公允性

公司关联方刘昊宇先生及配偶王茵无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司股东整体利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性关联交易，系公司发展及生产经营的正常需求，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本关联交易可保障公司正常经营业务的资金需求，有利于公司

经营业务的发展。

六、备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017年3月24日