

北京融安特智能科技股份有限公司

关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易公告

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

本次关联交易是金额的偶发性关联交易

为保证公司的正常生产经营，公司于 2017 年 3 月 29 日向北京银行股份有限公司海淀路支行申请人民币 500 万贷款，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，支付货款及日常经营费用。并与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。担保方式为信用及公司办公楼二次抵押，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及岩雅维提供无限连带责任担保，担保期限：2 年。

（二）关联方关系概述

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司 6.68%的股权。

（三）表决和审议情况

2017年3月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于向北京银行股份有限公司海淀路支行申请500万元贷款及担保事宜》的议案，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决（同意票2票，反对票0票，弃权票数0票），上述议案尚需提交2017年第二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
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区D7幢109号502室	-	-
岩雅维	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区D7幢109号502室	-	-

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司69.83%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司6.68%的股权。

三、交易协议的主要内容

公司向北京银行股份有限公司海淀路支行申请人民币500万贷

款，其中河北航安智能科技有限公司额度 20 万元，用于补充企业流动资金，并与北京银行股份有限公司海淀路支行签署相应的贷款合同。

2017 年 3 月 30 日，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于向北京银行股份有限公司海淀路支行申请 500 万元贷款及担保事宜》的议案，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决（同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票），上述议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

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

关联方此次为公司银行贷款提供担保，有利于公司的日常经营和持续发展，该交易是公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次为公司银行贷款提供担保，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及其配偶董事岩雅维自愿无偿提供，有利于公司的发展，不存在损害公司利益的情况。不会对公司的独立性产生影

响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

