

证券代码：831652

证券简称：康华远景

主办券商：兴业证券

## 北京康华远景科技股份有限公司 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。

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，公司拟向交通银行北京北清路支行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 1,000 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人、董事长肖传明自愿为公司本次贷款向交通银行北京北清路支行提供个人无限连带责任信用保证担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

#### （二） 关联方关系概述

1、肖传明为公司控股股东、实际控制人、董事长，截止 2017 年 4 月 11 日持有公司股份 25,770,000 股，占公司股份总数的 52.22%，为公司关联方。

肖传明为公司向交通银行北京北清路支行的贷款授信提供担保，构

成了公司的关联交易。

### （三）表决和审议情况

2017年4月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司借款授信额度申请由关联方提供担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司控股股东、实际控制人、董事长肖传明作为关联董事回避了对上述议案的表决。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决票1票。根据相关规定，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

### （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

### （一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
肖传明	北京市海淀区马连洼百旺家苑西区18楼2门202号	-	-

### （二）关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事长肖传明，截止2017年4月11日持有公司股份25,770,000股，占公司股份总数的52.22%，为公司关联方。

## 三、交易协议的主要内容

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，公司拟向交通银行北京北清路支行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币1,000万元，授信期限1年。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，公司控股股东、实际控制人、董事长肖传明自愿为公司本次贷款向交通银行北京北清路支行提供个人无限连带责任信用保证担保，具体内容以双方签订的担保协议

为准。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人、董事长肖传明自愿为公司本次贷款授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 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

本次关联交易是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司业务拓展、增加流动资金，由关联方为公司提供担保支持。本次关联交易属于正常的商业经营行为，有利于公司持续稳定经营，能够有效提升公司的盈利能力，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

##### （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，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司造成任何重大风险。本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，加快公司发展，不会对公司的持续经营构成影响。

#### 六、备查文件

《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017年4月11日