

证券代码：832617

证券简称：数码大方

主办券商：平安证券

## 北京数码大方科技股份有限公司 关于 2017 年偶发性关联交易的公告

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

为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司 2017 年拟向银行申请合计不超过 12000 万元的授信额度。

其中，公司拟向中国建设银行股份有限公司永丰路支行申请授信 3000 万元，拟向北京银行上地支行申请授信 5000 万元，拟向招商银行北京世纪城支行申请授信 1000 万元，拟向民生银行股份有限公司环保园支行申请授信 3000 万元。

以上拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。公司董事雷毅为上述授信额度下的贷款提供自然人连带责任保证。

### 二、关联方介绍

雷毅与公司的关联关系：雷毅为公司董事长、总经理、实际控制人，持有公司 1,126.22 万股，持股比例为 25.027%。

雷毅先生基本情况如下：

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
雷毅	北京市海淀区	境内自然人	——

### 三、定价依据及公允性

上述关联交易价格是按照相关法律法规及行业规则确定，关联方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，不会导致公司对关联方形成依赖。

#### 四、表决和审议情况

公司于2017年04月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司2017年偶发性关联交易的议案》。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事雷毅回避表决。该议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。

#### 五、该关联交易的必要性和对公司的影响

本次偶发性关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，是合理的，为公司的正常经营提供了支持。

本次偶发性关联交易未对公司经营造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京数码大方科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京数码大方科技股份有限公司

董事会

2017年04月18日

