

北京竹远科创科技股份有限公司 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。

根据公司业务发展的需要，2017年5月份公司拟向控股股东吴永治个人借款500万元，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息按月支付。

(二) 关联方关系概述

吴永治系公司控股股东，持有公司39.59%的股份，樊里系吴永治配偶，任本公司董事，持有公司0%的股份。

(三) 表决和审议情况

此议案经第一届董事会第六次会议审议并通过，尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，鉴于本议案涉及控股股东吴永治及其配偶樊里，故吴永治、樊里回避表决本议案。同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
樊里	上海浦东新区丁香路 1299 弄 3 期 12 号 1401	-	-
吴永治	上海浦东新区丁香路 1299 弄 3 期 12 号 1401	-	-

(二) 关联关系

吴永治为公司控股股东，持有公司股份 3167000 股，持股比例 39.59%；樊里与吴永治系夫妻关系，持有公司股份 0 股，持股比例 0%。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，2017 年 5 月份公司拟向控股股东吴永治个人借款 500 万元，借款利率不超过 5.44%，到期偿还本金，利息按月支付。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

此次借款利率是参照中国人民银行同期贷款利率协商确定，利率不超过 5.44%，本次交易不存在侵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

此次关联交易能够使公司获得日常经营所需流动资金，解决公司发展的资金需求，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于公司的经营发展。

六、备查文件目录

《北京竹远科创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017年4月19日