

证券代码：839129

证券简称：易斯威特

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司  
关于追认 2016 年度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

### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016 年度，顾子易向公司提供借款 505,159.00 元，常自超向公司提供借款 50,000.00 元，顾云备向公司提供借款 20,000.00 元。前述借款均未计息。

### （二）表决和审议情况

2017 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。表决情况为：关联董事顾子易、常自超回避表决；非关联董事中，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案有待 2016 年度股东大会审议通过。

### （三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司 2016 年偶发性关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

关联方名称	关联方与本公司关系
顾子易	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
常自超	董事、董事会秘书
顾云备	实际控制人关系密切家庭成员

### 三、定价依据及公允性

上述关联交易均为关联方为公司提供临时性周转资金，往来期限较短，故关联方未向公司计收资金成本。

### 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司偶发性关联交易，资金往来期限较短且金额较低，不存在损害公司和全体股东利益的行为。前述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易而对关联方形形成依赖。

### 五、备查文件目录

1、北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日