

证券代码：834025

证券简称：赛思信安

主办券商：东北证券

北京赛思信安技术股份有限公司 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。

公司因业务拓展需要，拟向招商银行北京分行申请银行授信 350 万元人民币，授信期限为一年。由公司实际控制人、控股股东周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司为授信范围内贷款提供无限连带责任担保，同时，由实际控制人、控股股东周游及其配偶于胜男，股东黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供本次授信相关事项的个人无限连带责任反担保

（二）关联方关系概述

公司股东周游为本公司控股股东及实际控制人、董事长，于胜男为周游之配偶，黄成为本公司股东、董事、副总经理，张莉为本公司股东、监事会主席，谢铭为本公司股东、董事、副总经理。周游为本次公司申请银行授信提供信用担保，周游及其配偶于胜男，黄成、张

莉、谢铭为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任反担保，故构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年5月15日公司第一届董事会第十六次会议审议了《公司向招商银行北京分行申请授信额度暨关联担保的议案》的议案，董事周游为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任担保及反担保，董事黄成、谢铭为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任反担保，属于关联董事，故回避表决。由于出席本次董事会有表决权的董事不足董事会半数董事，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该议案直接提交股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
周游	北京市复兴路14号	-	-
于胜男	北京市复兴路14号	-	-
黄成	北京市海淀区皂君庙14号	-	-
张莉	北京市海淀区乐府江南	-	-
谢铭	北京市海淀区花园路	-	-

（二）关联关系

公司股东周游为本公司控股股东及实际控制人、董事长，于胜男

为周游之配偶，黄成为本公司股东、董事、副总经理，张莉为本公司股东、监事会主席，谢铭为本公司股东、董事、副总经理。周游为本次公司申请银行授信提供无限连带责任担保，实际控制人、控股股东周游及其配偶于胜男，股东黄成、张莉、谢铭为本次公司申请银行授信提供个人无限连带责任反担保，故构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司因业务拓展需要，拟向招商银行北京分行申请授信 350 万元人民币，授信期限为一年。由公司股东周游、北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔借款提供无限连带责任担保。公司股东周游及其配偶于胜男、黄成、张莉、谢铭向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保；公司以发明专利（专利号 ZL201310168444.1）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为该公司为本公司向招商银行股份有限公司北京分行申请银行授信提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理赋予强制执行效力的债权文书公证。（具体情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司向招商银行北京分行授信提供保证及反担保，不向公司收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

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

本次关联交易为关联方为该笔授信提供了担保，系公司业务发展及生产经营需要，因此上述关联交易必要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易用于补充流动资金可能产生的或有贷款款项，为公司经营提供有力的支持，为公司持续经营提供良好的条件，符合公司和全体股东的利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017年5月17日