

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 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。

公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 500 万元，期限 2 年，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为信用担保，贷款具体用途为补充企业日常营运资金，以主营业务销售收入及其他收入做为银行贷款的还款来源。公司法定代表人谢先运提供连带责任担保。

#### (二) 关联方关系概述

谢先运为公司控股股东、实际控制人。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 5 月 19 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信的议案》，本议案涉及关联交易，由于非关联董事不足 3 人，该议案需提交股东大会审议。

#### (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要经过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
谢先运	海淀区农大南路	-	-

### (二) 关联关系

谢先运为公司控股股东、实际控制人。

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 500 万元，期限 2 年，具体业务品种为流动资金贷款，担保方式为信用担保，贷款具体用途为补充企业日常营运资金，以主营业务销售收入及其他收入做为银行贷款的还款来源。公司法定代表人谢先运提供连带责任担保。

## 四、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联方为公司银行贷款提供连带责任担保，用于补充企业日常营运资金，推动了公司的业务经营，不存在损害公司、股东利益的情况。

## 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

上述关联交易是基于公司的正常经营需要，为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，关联方为公司提供连带责任担保，为公司单方面受益情况，不会损害公司利益，符合本公司及全体股东的利益。



(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生，是公司发展及生产经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的情况，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京科旭威尔科技股份有限公司



2017年5月23日