

证券代码：834268

证券简称：金控数据

主办券商：中泰证券

北京金控数据技术股份有限公司

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。

1、公司拟向杭州银行北京中关村支行申请银行承兑汇票授信，额度100万元，期限一年，实际控制人杨斌、翁惠容为该笔授信提供连带责任保证。

2、公司拟向北京银行清华园支行申请综合授信，额度300万元，期限一年，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控制人杨斌、翁惠容为该笔保证担保提供保证反担保。

（二）关联方关系概述

杨斌、翁惠容为本公司的实际控制人，合计持股比例62.37%，因此本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行承兑汇票提供连带责任保证之关联交易的议案》，实际控制人杨斌、翁惠容回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

2、公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于实际控制人为北京中关村科技融资担保有限公司提供保证反担保之关联交易的议案》，实际控制人杨斌、翁惠容回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。

（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
杨斌	北京市东城区永定门 西滨河路8号	自然人	-
翁惠容	北京市东城区永定门 西滨河路8号	自然人	-

（二）关联关系

杨斌持有公司股份22,068,244股，占比55.17%，翁惠容持有公司股份2,880,072股，占比7.20%，杨斌与翁惠容系夫妻关系，为公司实际控制人。

三、交易协议的主要内容

1、公司拟向杭州银行北京中关村支行申请银行承兑汇票授信，额度100万元，期限一年，实际控制人杨斌、翁惠容为该笔授信提供连带责任保证。

2、公司拟向北京银行清华园支行申请综合授信，额度300万元，期限一年，北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司实际控

制人杨斌、翁惠容为该笔保证担保提供保证反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，由关联方为公司无偿提供。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司业务发展，及时补充公司的日常营运资金，促使公司获取较低成本的银行授信，公司实际控制人无偿为公司贷款提供担保，有利于增强公司的经营实力，有利于维护全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司发展，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《北京金控数据技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京金控数据技术股份有限公司

董事会

2017年6月8日