

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

根据公司业务发展的需要，公司向北京银行双秀支行申请综合授信为 500 万元整，期限 2 年，业务品种为流动资金贷款，为保证公司还款，公司控股股东、实际控制人吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力为其提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

吴永治系公司的控股股东及实际控制人；樊里系吴永治配偶；郝嘉金系公司持股 5% 以上的股东及兼任监事会主席；韩力系公司持股 5% 以上的股东及兼任副总经理、董事。

本次交易构成公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

此议案经第一届董事会第七次会议审议并通过，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以及其配偶樊里，董事韩力，故吴永治、樊里、韩力回避表决本

议案。同意票 2 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

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
吴永治	-	-	-
樊里	-	-	-
郝嘉金	-	-	-
韩力	-	-	-

(二) 关联关系

吴永治系公司的控股股东及实际控制人；樊里系吴永治配偶；郝嘉金系公司持股 5% 以上的股东及兼任监事会主席；韩力系公司持股 5% 以上的股东及兼任副总经理、董事。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司向北京银行双秀支行申请综合授信为 500 万元整，期限 2 年，业务品种为流动资金贷款，为保证公司还款，公司控股股东、实际控制人吴永治及其配偶樊里，股东郝嘉金、股东韩力为其提供保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易为支持公司发展，解决公司的正常业务发展和生产经营的流动资金需求。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易补充了公司的流动资金，保障了公司正常生产经营，进一步促进了公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

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七次会议决议》

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日