

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告

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。

为补充公司流动资金，公司拟向控股股东、实际控制人王霖先生借款，借款金额人民币 500 万元。借款期限为 1 年，借款利率为年化 4.3%。

(二) 关联方关系概述

王霖先生系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，其直接持有公司股份 4,800,000 股，占公司总股本的 96.00%。本次交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

公司于 2017 年 6 月 14 日召开的第一届董事会第六次会议以 4

票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司向控股股东、实际控制人王霖借款的议案》。关联董事王霖回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议批准。

(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
王霖	北京市海淀区上地东里5区6号楼604号	—	—

(二)关联关系

王霖先生是本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司构成关联关系。

三、交易协议的主要内容

本公司控股股东、实际控制人王霖先生拟向公司提供借款，借款金额为人民币500万元，借款期限为1年，借款利率为年化4.3%。

四、定价依据及公允性

本次关联方为公司提供借款，借款利率为年化4.3%，为央行一年期贷款基准利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次借款旨在满足公司经营发展需要，进一步实现战略转型升级，完成战略布局。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不会损害挂牌公司及其他股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策程序严格按照公司的相关制度执行，不会对公司正常经营造成重大影响。

六、备查文件目录

- (一)北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议；
- (二)本次关联交易拟签订的协议。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年6月14日