

北京欧迈特科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

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。

1. 2016年6月12日，由于公司缺少经营性流动资金，向公司控股股东、实际控制人刘云平拆借60万元，用于补充流动资金。

2. 2016年12月19日，由于公司缺少经营性流动资金，向公司股东马建平拆借30.9315万元，用于补充流动资金。

3. 2016年1月14日，2月14日由于公司缺少经营性流动资金，分别向关联方刘清平拆借100万元、15万元，用于补充流动资金。

(二) 关联方关系概述

刘云平持有公司40.035%的股份，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，是关联方。

马建平持有公司19.295%的股份，是公司股东、副总经理、财务总监，是关联方。

刘清平是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平的弟弟，是关联方。

(三) 表决和审议情况

2017年6月29日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联控股股东、实际控制人刘云平，公司股东马建平回避了对上述议案的表决，其余3位董事表决通过该议案，并提交股东大会审议。

(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
刘云平	湖南省长沙市芙蓉区人民东路666号	-	-
马建平	北京是海淀区塔院消夏东里1号楼	-	-
刘清平	湖南省长沙市芙蓉中路267号	-	-

(二) 关联关系

刘云平，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，截止2016年12月31日持有公司10,008,750股，占总股数的40.035%，为公司关联方。

马建平，是公司股东、副总经理、财务总监，截止2016年12月31日持有公司4,823,750股，占总股数的19.295%，为关联方。

刘清平是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平

的弟弟，为关联方。

三、定价依据及公允性

1、公司控股股东、实际控制人刘云平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

2、公司股东马建平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

3、公司控股股东、实际控制人刘云平的弟弟刘清平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，对公司的经营有积极影响。

五、备查文件目录

(一) 第一届董事会第十一次会议决议

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日