

北京宇田索诚科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

北京宇田索诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 29 日召开第一届董事会第十三次会议，审议了《2017 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2017 年预计发生的日常关联交易进行了审议，根据公司章程的相关规定，董事邵悦、蔡凯对该议案进行了回避表决。会议表决情况：赞成票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。上述议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

现将相关情况公告如下：

随着公司业务不断发展，以及公司向金融机构申请融资的需求，2017 年度，公司预计向浦发银行安外支行等银行金融机构申请累计不超过 1500 万元的综合授信或抵押担保（累计金额以实际办理为准）。届时将根据实际情况，由关联方：1、实际控制人、董事长蔡凯 2、实际控制人、总经理邵悦 3、蔡凯配偶 4、邵悦配偶。此 4 项中的任意 1 项、2 项、3 项或 4 项为上述事项提供责任保证或抵押担保。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

关联方	关联交易事项	预计发生金额	上年实际发生金额
蔡凯及其配偶、邵悦及其配偶	抵押担保	1000 万元	800 万元
蔡凯	责任保证	500 万元	500 万元

(三) 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(如适用)	法定代表人(如适用)
蔡凯	北京市朝阳区安贞西里三区****号	-	-
邵悦	甘肃省兰州市城关区****号	-	-
杨浙	甘肃省兰州市城关区****号	-	-
邢文毅	北京市朝阳区白家庄****号	-	-

(二) 关联关系

1、蔡凯先生为公司董事长、实际控制人，直接持有公司 19.7358% 的股权，通过北京汇英技展科技有限公司间接持 5.2642% 股权，合计持有公司股权 25.00%。

2、邵悦先生为公司法定代表人、实际控制人，直接持有公司 12.2358% 的股权，通过北京汇英技展科技有限公司间接持有公司 5.2642% 股权。合计持有公司股权 17.50%。

3、杨浙女士为邵悦先生法定配偶，属于公司实际控制人邵悦亲属，与公司构成关联关系。

4、邢文毅为蔡凯先生法定配偶，属于公司实际控制人蔡凯亲属，与公司构成关联关系。

(三) 其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

2017 年度，公司预计向浦发银行安外支行等银行金融机构申请累计不超过 1500 万元的综合授信或抵押担保（累计金额以实际办理为准）。届时将根据实际情况，由关联方：1、实际控制人、董事长蔡凯 2、实际控制人、总经理邵悦 3、蔡凯配偶 4、邵悦配偶。此 4 项中的任意 1 项、2 项、3 项或 4 项为上述事项提供责任保证。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，不涉及定价政策、定价依据等事项。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

(三) 利益转移方向

本次拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次拟发生之关联交易系关联方为公司提供担保事项，系公司关联方对公司日常融资事项的支持，不会损害公司利益；同时体现

关联方对公司发展经营的支持，有助于公司筹集日常发展所需资金，不存在损害公司及股东利益的情形，具备合理性和必要性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有助于补充公司的流动资金，对公司未来的经营与发展具有积极作用。

六、 备查文件目录

《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日