

证券代码：870413

证券简称：硕瑞伟业

主办券商：东莞证券

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

（二）关联方关系概述

- 1、丁海系公司控股股东、实际控制人、董事长。
- 2、梁华系丁海之配偶。
- 3、李群系公司持股 5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人。
- 4、庄春红系李群之配偶。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司银行借款担保暨偶发性关联交易的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（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
丁海	北京市海淀区中关村 47 号楼 101 号	自然人	-
梁华	北京市朝阳区静安西街 12 楼 505 号	自然人	-
李群	上海市浦东新区惠南镇海沈村新民 243 号	自然人	-
庄春红	上海市浦东新区惠南镇海沈村新民 243 号	自然人	-

(二) 关联关系

- 1、丁海系公司控股股东、实际控制人、董事长。
- 2、梁华系丁海之配偶。
- 3、李群系公司持股 5%以上的股东、董事、总经理、法定代表人。
- 4、庄春红系李群之配偶。

三、交易协议的主要内容

根据公司现阶段经营情况及业务需求，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行借款 150 万元，丁海、梁华、李群、庄春红为上述借款提供担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易的价格系基于公司真实业务所需、依据市场价格确定，经各方遵循公平、自愿原则协商达成一致，定价公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影

响。

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

上述关联交易系公司业务发展的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易系公司正常业务需要，有利于公司业务发展，符合公司及公司全体股东的利益，对公司的财务状况及公司独立性、业务完整性未造成重大影响

六、备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2017年7月11日