

北京融安特智能科技股份有限公司 关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易 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

本次关联交易是偶发性关联交易

公司于2017年7月12日向华夏银行股份有限公司首体支行申请流动资金贷款500万元，并于华夏银行股份有限公司首体支行签署相应的贷款合同，贷款期限：一年。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京市农业融资担保有限公司提供有偿贷款担保，董事长童红雷以个人房屋进行抵押，保证期限：一年。

（二）关联方关系概述

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司69.83%的股权。

（三）表决和审议情况

2017年7月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请贷款及关联方童红雷为贷款提供担保事宜》的议案，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决（同意票2票，反对票0票，弃权票数0票），上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保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
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区D7幢109号502室	-	-

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司69.83%的股权。

三、交易协议的主要内容

公司于2017年7月12日向华夏银行股份有限公司首体支行申请流动资金贷款500万元，并于华夏银行股份有限公司首体支行签署相应的贷款合同，贷款期限：一年。

针对上述贷款所涉债务，同意由北京市农业融资担保有限公司提供有偿贷款担保，董事长童红雷以个人房屋进行抵押，保证期限：一年。

2017年7月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司首体支行申请贷款及关联方童红雷为贷款提供担保事宜》的议案，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维回避表决（同意票2票，反对票0票，弃权票数0票），上述议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

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

关联方此次为公司银行贷款提供担保，有利于公司的日常经营和持续发展，该交易是公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次为公司银行贷款提供担保，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷自愿无偿提供，有利于公司的发展，不存在损

害公司利益的情况。不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

