

## 北京普罗格科技股份有限公司

### 关于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、关联交易的概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为补充子公司流动性，公司全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟向浦发银行武汉分行硚口支行申请授信额度共 1,000 万元。武汉普罗格集成科技有限公司用其持有的浙江菜鸟网络供应链管理有限公司全部应收账款作为质押。北京普罗格科技股份有限公司为此借款提供连带责任保证担保。同时办理由公司控股股东武汉广运道供应链管理有限公司以其持有的公司股权总数的不超过 25% 的股权质押及实际控制人周志刚先生提供连带责任保证担保。

##### （二）关联关系概述

武汉广运道供应链管理有限公司为公司控股股东，持有公司 51.52% 的股权。

周志刚系公司董事长、总经理，是公司实际控制人，通过持有公司控股股东武汉广运道供应链管理有限公司 82.35% 的股权控制公司。

### **（三）表决和审议情况**

相关议案经公司第一届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司董事周志刚、卢阳、马勤勇对相关议案回避表决。本次董事会共 7 名董事列席，回避后共 4 名董事投票，投票结果符合章程规定。

该议案尚需提交股东大会审议后生效。

### **（四）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）武汉广运道供应链管理有限公司**

武汉广运道供应链管理有限公司持有公司 51.52% 的股份，为公司控股股东。法定代表人周志刚。企业类型为有限责任公司。注册地点为武汉市洪山区珞狮路 14 号理工大孵化楼。经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询（不含期货、金融及证券）、企业管理咨询、商务信息咨询、经济贸易咨询、企业营销策划、会议服务、承办展览展示活动、云技术开发及推广。公司董监高及其他关联方中，周志刚持股 82.35%，卢阳持股 12.06%，马勤勇持股 2.94%。

### **（二）周志刚（北京普罗格科技股份有限公司董事长、总经理，实际控制人）**

周志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 5 月出生，毕业于武汉理工大学，工学博士。2013 年 9 月至今任公司董事长、总经理。

## **三、关联交易的主要内容**

为补充子公司流动性，公司全资子公司武汉普罗格集成科技有限公司拟向浦发银行武汉分行硚口支行申请授信额度共 1,000 万元。北京普罗格科技股份有限公司为此借款提供连带责任保证担保。银行要求同时办理由公司控股股东武汉广运道供应链管理有限公司持有的北京普罗格科技股份有限公司不超过 25% 的股权质押为交易提供担保。公司实际控制人周志刚先生提供连带责任保证担保。

#### **四、定价依据及公允性**

本次关联借款担保系为支持公司发展，公司无需向关联方支付对价，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### **五、关联交易必要性及公司的影响**

##### **(一) 必要性和真实意图**

因行业情况良好，公司经营业绩近年成长较快，需要流动资金。上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需。因公司为轻资产的科技型创业公司，无法提供土地或房屋等不动产进行担保，因此公司关联方为公司贷款提供担保增信是正常行为。

##### **(二) 本次关联交易对公司的影响**

上述关联交易将增加公司流动资金，对公司经营和业务发展有积极影响。关联交易中未占用公司资金、无需公司支付对价，未损害公司利益。关联方提供担保已经由公司董事会审议通过，目前待股东大会审议批准，审议程序合法合规。并不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

1. 《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》。

特此公告

北京普罗格科技股份有限公司



2017年7月17日