

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司 流动资金贷款暨关联交易公告

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

现公司为满足日常经营的流动资金需求，向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款 400 万元。公司上述银行借款利率、借款起止日期以公司和金融机构签订的借款合同为准。为了满足贷款条件，控股股东、实际控制人沈立先生用其名下一套房产以抵押方式提供担保。

#### （二）关联方关系概述

沈力先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 45.90% 的股份，本次担保构成了关联交易。

#### （三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并由控股股东以房产抵押方式提供担保暨偶发性关联交

易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告号 2017-016）的内容等有关规定，本议案无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
沈力	北京市西城区展览馆路 44 号	—————	是

（二）关联关系

沈力先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 45.90% 股份。

## 三、交易协议的主要内容

现公司为满足日常经营的流动资金需求，向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款 400 万元。公司上述银行借款利率、借款起止日期以公司和金融机构签订的借款合同为准。为了满足贷款条件，控股股东、实际控制人沈立先生用其名下一套房产以抵押方式提供担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### （一）定价政策和定价依据

本次交易是公司控股股东、实际控制人沈力先生为公司经营所需的日常贷款用其名下一套房产以抵押方式提供担保，不存在需定价的情况。

#### 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

因公司经营所需，公司向银行申请流动资金贷款以满足公司日常经营所需的流动资金，为满足贷款条件，公司控股股东、实际控制人沈力先生为公司经营所需的日常贷款，用其名下一套房产以抵押方式提供担保。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为帮助公司取得银行流动资金贷款，满足了公司日常经营所需的流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2017年7月19日