

北京厚德汽车租赁股份有限公司 关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是追认偶发性关联交易。

因日常经营周转需要，公司向股东刘国弟拆借资金（免息），截至2017年6月30日，拆借资金余额为500,000.00元。

（二）关联方关系概述

关联方刘国弟先生为本公司股东、董事及副总经理，持有公司股份750,000股，持股比例15%。本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年8月21日，公司召开了第一届董事会第八次会议，审议《关于追认关联交易的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，因刘国弟为关联方，对本议案回避表决。该议案经董事会表决通过后，需提交股东

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
刘国弟	北京市门头沟区永定镇白庄子村 24 号	/	/

(二) 关联关系

刘国弟先生为本公司股东、董事及副总经理，持有公司股份 750,000 股，持股比例 15%。本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

因日常经营周转需要，公司向股东刘国弟拆借资金，截至 2017 年 6 月 30 日，拆借资金余额为 500,000.00 元。该借款为无息借款，随借随还。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易为公司偶发性关联交易，旨在降低公司外部偿债风险，解决公司发展过程中的资金不足问题，是确保公司正常经营和持续发展的必要方式，是合理、必要和真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易属于关联方对公司的支持行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，不会对公司的生产经营和财务状况产生影响，有利于公司的业务开展。

六、备查文件目录

《北京厚德汽车租赁股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京厚德汽车租赁股份有限公司

董事会

2017年8月21日