

北京赛思信安技术股份有限公司 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。

1、2017年上半年，考虑到公司经营状况和短期资金需要，保证公司资金正常运转，北京信通联创投资管理有限公司为北京赛思信安技术有限公司提供无偿借款3,000,000.00元补充流动资金。

该笔款项在2017年7月已经全部归还。

2、2017年上半年，考虑到公司下属全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司的经营状况和短期资金需要，保证资金正常运转，深圳市金麦实业有限公司为深圳市华诺得信息技术有限公司无偿提供借款500,000.00元补充流动资金。

该笔款项预计在2017年9月全部归还。

（二）关联方关系概述

北京赛思信安技术股份有限公司实际控制人、董事长周游先生为

北京信通联创投资管理有限公司自然人股东，持股比例 25.00%。深圳市金麦实业有限公司为北京赛思信安技术股份有限公司的法人股东，持股比例为 9.66%。

（三）表决和审议情况

2017 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议对以下议案进行了审议：1、《关于追认北京信通联创投资管理有限公司为北京赛思信安技术股份有限公司提供财务资助的议案》，议案表决情况：有效表决票 5 票，其中同意票 5 票、反对票 0 票、弃权 0 票。关联董事周游回避表决。本议案还需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议批准。2、《关于追认深圳市金麦实业有限公司为公司下属全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司提供财务资助的议案》，议案表决情况：有效表决票 6 票，其中同意票 6 票、反对票 0 票、弃权 0 票。本议案还需提交公司 2017 年度第五次临时股东大会审议批准。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易是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
北京信通联创投资管理有限公司	北京市朝阳区小红门乡三台山路凉水河北侧 3 号 1 号楼 1 层 1287 室	有限责任公司 (自然人投资或控股)	张琦
深圳市金麦实业有限公司	深圳市南山区桃源街道留仙大道南山云谷二期八栋 510B	有限责任公司 (自然人独资)	刘达勇

（二）关联关系

北京赛思信安技术股份有限公司实际控制人、董事长周游先生为北京信通联创投资管理有限公司自然人股东，持股比例 25.00%。

深圳市金麦实业有限公司为北京赛思信安技术股份有限公司的法人股东，持股比例为 9.66%。

三、交易协议的主要内容

2017 年上半年，考虑到公司经营状况和短期资金需要，保证公司资金正常运转，北京信通联创投资管理有限公司为北京赛思信安技术有限公司提供无偿借款 3,000,000.00 元补充流动资金。该笔款项已于 2017 年 7 月全部归还。

2017 年上半年，考虑到公司下属全资子公司深圳市华诺得信息技术有限公司的经营状况和短期资金需要，保证资金正常运转，深圳市金麦实业有限公司为深圳市华诺得信息技术有限公司无偿提供借款 500,000.00 元补充流动资金。该笔款项预计在 2017 年 9 月全部归还。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公告所述关联交易的关联方均不向公司收取任何费用，关联事项不存在损害公司和其它股东利益，公司的独立性也不会因关联关系受到任何影响。

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

本次关联交易是为了补充公司经营的流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司不向关联方支付任何费用，对公司财务没有影响，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用。

六、备查文件目录

《北京赛思信安技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京赛思信安技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日