

证券代码：839129

证券简称：易斯威特

主办券商：红塔证券

北京易斯威特生物科技股份有限公司

关于追认 2017 年上半年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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2017 年上半年，公司关联方顾子易为公司提供财务资助合计人民币 3,483,071 元，前述财务资助不计息。

（二）关联方关系概述

顾子易女士为公司控股股东、实际控制人、董事、总经理。

（三）表决和审议情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第一届董事会十一次会议，审议通过《关于追认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事顾子易回避表决，非关联董事中，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案有待 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	与本公司关联关系
顾子易	河北省廊坊市固安县	控股股东、实际控制人、董事、总经理

（二）关联关系

顾子易女士为公司控股股东、实际控制人、任董事长、总经理职务。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

关联人提供财务资助不计息，未签署相关协议。

四、定价依据及公允性

前述关联交易是公司关联方自愿无偿为公司财务资助，对公司有利，不损害公司及股东的利益。

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

公司关联方为公司提供财务资助，有利于缓解公司的资金压力，部分解决公司面临的银行融资难问题。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司在 2017 年上半年的偶发性关联交易，不存在损害公司和全体股东利益的行为。前述交易金额较小，对本公司的

独立性没有影响,公司主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。

六、备查文件目录

(一)《北京易斯威特生物科技股份有限公司第一届董事会十一次会议决议》。

北京易斯威特生物科技股份有限公司

董事会

2017年8月30日