

证券代码：831592

证券简称：北方嘉科

主办券商：光大证券

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 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

公司向廊坊市城郊农村信用合作联社申请流动资金贷款，交易标的金额 5000 万元，此笔贷款由田锁庄提供连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

田锁庄，公司法定代表人及董事，持股比例 38.05%。

本次交易构成偶发性关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 17 日北方嘉科召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司与田锁庄发生偶发性关联交易》的议案。议案表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。田锁庄、董丽丽回避表决。

提请公司 2017 年第五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

本次偶发性关联交易无需其他部门审批。

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
田锁庄	河北省廊坊市广阳区银行北路安华里10栋2单元302室	——	——

(二) 关联关系

关联方田锁庄系公司法定代表人及董事

三、交易协议的主要内容

公司申请廊坊市城郊农村信用合作联社流动资金贷款用于补充经营性流动资金，贷款总金额5000万元，贷款期限为一年，此笔贷款由田锁庄提供连带责任保证担保，保证期限自贷款生效之日起至贷款到期之日止。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述偶发性关联交易，关联方未收取公司担保费用，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

上述为偶发性关联交易，为公司日常经营活动所需流动资金贷款，是合理的、真实的。公司与关联方交易是公允的，遵循市场定价

原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及任何其他股东利益的行为。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《廊坊市北方嘉科印务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

廊坊市北方嘉科印务股份有限公司

董事会

2017年10月17日