

北京融安特智能科技股份有限公司 关于公司股东为公司银行贷款提供担保的关联交易 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

为保证公司的正常生产经营，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币 290 万元，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及董事岩雅维提供个人连带责任担保，担保期限：1 年。

（二）关联方关系概述

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 74.4%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司 8.27%的股权。

（三）表决和审议情况

2017 年 10 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议审

议通过《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请 290 万元流动资金贷款及担保事宜》的议案，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东、共同实际控制人、董事岩雅维、董事童红波回避表决。上述议案尚需提交 2017 年第四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

本次关联担保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
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-
岩雅维	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 74.4% 的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司 8.27% 的股权。

三、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币 290 万元，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及董事岩雅维提供

个人连带责任担保，担保期限：1年。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取任何费用，不存在损害中小股东和公司利益的行为。

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

关联方此次为公司银行贷款提供担保，有利于公司的日常经营和持续发展，该交易是公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

此次为公司银行贷款提供担保，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及其配偶董事、共同实际控制人岩雅维自愿无偿提供，有利于公司的发展，不存在损害公司利益的情况。不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2017年10月18日

