

证券代码：835238

证券简称：泰克贝思

主办券商：安信证券

北京泰克贝思科技股份有限公司

关于公司关联方为公司申请授信提供关联担保暨关联交易公告

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

本次关联交易是未超出预计金额的日常性关联交易

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行阜裕支行签订借款协议，申请100 万元流动资金借款，贷款期限为12 个月。

此次借款由关联方王东及配偶杨利、杨文及配偶魏彦彦、全资子公司山东泰贝思科技股份有限公司承担无限连带责任担保。

此次交易构成关联交易。

（二）关联方关系概述

王东为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；杨利为王东的妻子；

杨文为公司股东、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；魏彦彦为杨文的妻子；

山东泰克贝思计算机技术有限公司为北京泰克贝思科技股份有限公司的全资子公司；

本次交易构成了公司的关联担保及关联交易。

（三）表决和审议情况

1、议案内容：2017年10月23日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于由公司关联方王东及配偶为公司贷款提供担保的议案》、《关于由公司关联方杨文及配偶为公司贷款提供担保的议案》、《关于由公司关联方山东泰克贝思计算机技术有限公司为公司贷款提供担保的议案》。

2、表决及回避情况：

《关于由公司关联方王东及配偶为公司贷款提供担保的议案》表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，王东作为关联方回避表决。

《关于由公司关联方杨文及配偶为公司贷款提供担保的议案》表决情况：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，杨文作为关联方回避表决。

《关于由公司关联方山东泰克贝思计算机技术有限公司为公司贷款提供担保的议案》表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、根据《公司章程》和《股东大会议事规则》本议案无须提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经有关部门批准。

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
王东	北京市海淀区	-	-
杨利	北京市海淀区	-	-
杨文	北京市海淀区	-	-
魏彦彦	北京市海淀区	-	-
山东泰克贝思计算机技术有限公司	山东省肥城市	民营企业	王东

（二）关联关系

王东为公司股东、实际控制人、董事长兼总经理；杨利为王东的妻子；除此之外不存在其他关联关系。

杨文为公司股东、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；魏彦彦为杨文的妻子。除此之外不存在其他关联关系。

山东泰克贝思计算机技术有限公司为北京泰克贝思科技股份有限公司全资子公司。除此之外不存在其他关联关系。

（三）其他事项

无

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司与北京银行阜裕支行于2017年10月23日签订了借款协议，申请100万元流动资金借款，支付方式为受托支付，贷款期限为12个月。

此次借款由关联方王东及配偶杨利、杨文及配偶魏彦彦、山东泰克贝思计算机技术有限公司承担无限连带责任担保；

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司提供股无限连带责任保证担保，未收取任何费用。

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

本次关联交易的综合授信金额将用于补充公司流动资金，扩大经营，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司正常生产经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

- 1、北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- 2、《贷款合同》
- 3、《担保合同》

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日