

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

北京昊普康科技股份有限公司 对外借款暨关联担保的公告

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

根据生产经营发展需要，为补充流动资金不足，公司拟于 2017 年 11 月向北京银行上地支行申请单一授信不超过 2000 万元的流动资金贷款，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，由钟能俊以其名下一处房产为以上担保事宜提供抵押反担保，并承担个人无限连带责任保证反担保；李云红以其配偶景巧林位于北京的一处房产为以上担保事宜提供抵押反担保，并与其配偶共同承担家庭无限连带责任反担保，授信期限为 2 年。

同时，公司拟向北京银行上地支行申请单一授信不超过 500 万元的“融信宝”信用贷款，期限 2 年。具体事项以公司与北京银行和北京首创融资担保有限公司正式签订的合同为准。

（二）关联方关系概述

李云红为公司董事、董事长、实际控制人，景巧林为李云红配偶，钟能俊为公司董事、总经理、实际控制人。李云红、景巧林、钟能俊为公司向银行借款提供反担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年10月30日公司召开第一届董事会第十次会议，与会董事审议《关于向北京银行上地支行申请流动资金贷款暨关联担保的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数2票。本议案尚需提交公司2017年第二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	企业类型	法定代表人
李云红	北京市昌平区科星西路****	_____	_____
景巧林	北京市昌平区科星西路****	_____	_____
钟能俊	北京市海淀区宝盛路****	_____	_____

（二）关联关系

李云红为公司董事、董事长、实际控制人，景巧林为李云红配偶，钟能俊为公司董事、总经理、实际控制人。

三、交易协议的主要内容

根据生产经营发展需要，为补充流动资金不足，公司拟于2017年11月向北京银行上地支行申请单一授信不超过2000万元的流动资

金贷款，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，由钟能俊以其名下一处房产为以上担保事宜提供抵押反担保，并承担个人无限连带责任保证反担保；李云红以其配偶景巧林位于北京的一处房产为以上担保事宜提供抵押反担保，并与其配偶共同承担家庭无限连带责任反担保，授信期限为2年。

同时，公司拟向北京银行上地支行申请单一授信不超过500万元的“融信宝”信用贷款，期限2年。具体事项以公司与北京银行和北京首创融资担保有限公司正式签订的合同为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联方为公司担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司造成不利影响，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

该关联交易为公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行的融资能够为公司发展补充流动资金，将对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司健康、稳定增长，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2017年10月31日