

北京帝测科技股份有限公司

关于关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保 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。

全资子公司浙江帝测地理信息有限公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行申请信用贷款业务，主要用于生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币柒拾万元，由公司实际控制人、控股股东、总经理（法定代表人）张向前提供担保。

（二）关联方关系概述

浙江帝测地理信息有限公司为公司全资子公司；张向前先生为公司实际控制人、控股股东、总经理（法定代表人）。

以上担保构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年11月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关联方为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数1票。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，公司董事张向前对本议案进行了回避表决。该议案尚需提请公司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	持股数量	持股比例
张向前	北京市西城区真武庙路二条10号楼5单元101号	25,419,041	76.89%

（二）关联关系

浙江帝测地理信息有限公司为公司全资子公司；

张向前先生为实际控制人、控股股东、总经理（法定代表人），持股数量为25,419,041，持股比例为76.89%。

本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

浙江帝测地理信息有限公司因经营需求，拟向中国工商银行股份有限公司湖州市德清县支行申请贷款业务，主要用于生产经营款项支付。双方初步商定贷款金额不超过人民币柒拾万元，由子公司法定代表人张向前提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不涉及定价依据及公允性问题，是关联方考虑到子公司的经营发展需要，自愿作出的担保，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因为本次关联受到影响。

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

关联方为子公司融资提供担保，满足了子公司的资金发展需求，进一步增强公司盈利能力和市场竞争力。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为子公司融资提供担保，系正常融资担保行为，有利于公司补充流动资金，有利于子公司的日常运营及长远发展，对子公司的持续发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京帝测科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京帝测科技股份有限公司

董事会

2017年11月3日