

北京思诺博信息技术股份有限公司 偶发关联交易公告

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。

1、本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款人民币 1500 万元，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保，公司董事兼总经理左玉辉、左玉辉妻子陈立群及董事兼副总经理曾付贵向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2、本公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款人民币 200 万元，公司董事兼总经理左玉辉、董事兼副总经理曾付贵向招商银行股份有限公司北京分行提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

左玉辉系公司董事兼总经理，陈立群系左玉辉妻子，曾付贵系董事兼副总经理，前述交易构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

前述担保及反担保事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。表决情况为：2票回避，5票赞成。

根据《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，本议案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
左玉辉	上海市虹口区通州路188号3号楼2704室	-	-
陈立群	上海市虹口区通州路188号3号楼2704室	-	-
曾付贵	广东省深圳市南山区桃园西路南山人才大厦	-	-

(二)关联关系

左玉辉系公司董事兼总经理，陈立群系左玉辉妻子，曾付贵系公司董事兼副总经理。

三、交易协议的主要内容

(一)招商银行1500万元授信贷款反担保

公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币1500万元，用以补充流动资金，贷款期限为12个月，并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

根据与担保方协商，公司董事兼总经理左玉辉、左玉辉妻子陈立群及董事兼副总经理曾付贵向北京中关村科技融资担保有限公司提供下述反担保：

(1) 曾付贵、左玉辉个人连带责任保证担保；

(2) 曾付贵名下房产证号为：京房权证朝私 05 字第 139301 号，坐落于朝阳区北花园街 1 号院 11 号楼 11183 号的房产抵押；

(3) 左玉辉、陈立群名下房产证号为：沪房地虹字（2008）第 004685 号坐落于通州路 188 号 3 号楼 2704 室（通州路 188 号车库地下 1 层车位（人防）85）。

(二) 招商银行 200 万元授信贷款担保

公司因业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信贷款（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币 200 万元，用以补充流动资金，贷款期限为 12 个月，公司董事兼总经理左玉辉、董事兼副总经理曾付贵提供连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

为了公司发展，左玉辉、曾付贵自愿无偿为公司提供前述担保，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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

公司因业务发展需要，短期内需借助银行借款补充流动资。前

述担保能帮助公司取得银行借款，有利于公司经营发展，不会对公
司产生不利影响，不存在损害其他股东利益情形。

(二)本次关联交易对公司的影响

关联方为公司提供相关担保，有助于公司取得生产经营发展所
需资金，不会对公司经营成果产生不利的影响。

六、备查文件目录

《北京思诺博信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

北京思诺博信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月15日