

## 北京中天孔明科技股份有限公司 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。

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“孔明科技”）向北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）申请 2000 万元最高授信额度，应中关村银行的要求，公司控股股东、实际控制人鄂威先生以其个人连带责任方式提供担保，期限与孔明科技借款有效期相同。

#### (二) 关联方关系概述

鄂威先生是孔明科技控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，为公司的关联方，因此上述担保构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2017 年 11 月 23 日，公司第一届董事会第五次会议审议通过《关于接受鄂威为公司最高授信额度提供担保的议案》，该议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 名弃权，0 名反对，同意票数占全体非关联董事人数的 100%，

关联董事鄂威、冯超回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

## 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
鄂威	北京市海淀区万寿寺	-	-

(二)关联关系

鄂威先生是孔明科技控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理，为公司的关联方，因此上述担保构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

鉴于公司拟向中关村银行申请 2000 万元最高授信额度，公司实际控制人鄂威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

公司与关联方进行的该关联交易属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，按照公平、自愿的方式确定公允合理的商业价格，本次公司实际控制人提供担保为无偿担保，不存在损害公司及公司股东利益的行为。

## 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

本次关联交易为补充股份公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司日常经营的资金需求，有利于提升公司业务发展。

六、备查文件目录

- (一) 第一届董事会第五次会议决议
- (二) 《保证合同》

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

2017年11月24日