

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 偶发性关联交易公告

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。

公司拟向广发银行北京亚运村支行申请流动资金贷款人民币500万元整，用于公司日常经营，贷款期限为1年，自协议签订之日起生效。此次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任担保，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任反担保。

##### (二)关联方关系概述

赵焱为公司实际控制人、控股股东、董事长，持有科码先锋350万股，占股份总额的57.96%；

刘馨为赵焱的妻子。

##### (三)表决和审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议《关于公司拟向银行申请流动资金贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。该议案尚需提交2018年第一

次临时股东大会审议表决。

#### (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门审批的情况。

## 二、关联方介绍

### (一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业性质	企业法人
赵焱	北京市朝阳区大屯路 220号1号楼2314	—	—
刘馨	北京市朝阳区大屯路 220号1号楼2314	—	—

### (二)关联关系

赵焱为公司实际控制人、控股股东、董事长，持有科码先锋350万股，占股份总额的57.96%；

刘馨为赵焱的妻子。

### (三)其他事项

无

## 三、交易协议的主要内容

公司拟向广发银行北京亚运村支行申请流动资金贷款人民币500万元整，用于公司日常经营，贷款期限为1年，自协议签订之日起生效。此次贷款由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任担保，由北京首创融资担保有限公司提供保证担保，同时由公司实际控制人、控股股东、董事赵焱以及妻子刘馨提供连带责任反担保。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司关联方为公司贷款提供担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 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

上述关联交易为公司偶发性关联交易。关联交易的发生有助于公司从银行处取得贷款，补充公司的流动资金之需，且不存在损害公司利益的情形，是公司日常性经营所需，是合理、必要和真实的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公司构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

#### 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京科码先锋互联网技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017年12月22日