

北京时代凌宇科技股份有限公司 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。

交易标的为公司拟从北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，从民生银行北京分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，从招商银行北京双榆树支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事黄孝斌对上述授信提供保证担保；公司控股股东、实际控制人、董事黄孝斌配偶余燕为公司从民生银行北京分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元提供保证担保。

(二) 关联方关系概述

黄孝斌为公司董事、总裁、控股股东、实际控制人，余燕为黄孝斌配偶，本次交易构成关联交易。

(三) 表决和审议情况

2017年12月27日，公司第二届董事会2017年第十次临时会议审议了《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》。上述议案表决情况均为：赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。因公司董事长黄孝斌为上述议案的关联董事，对议案进行回避表决。

2017年12月27日，公司第二届监事会2017年第五次临时会议审议了《关于公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向民生银行北京分行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》、《关于公司向招商银行北京双榆树支行申请综合授信类银行贷款额度暨关联担保的议案》。上述议案表决情况均为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

上述议案需提请股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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
黄孝斌	北京市朝阳区	-	-
余燕	北京市朝阳区		

（二）关联关系

黄孝斌为公司董事、总裁、控股股东、实际控制人，余燕为黄孝斌配偶，属于公司关联方。

三、交易协议的主要内容

公司拟从北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，从民生银行北京分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元，从招商银行北京双榆树支行申请综合授信额度不超过 10,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事黄孝斌对上述授信提供保证担保；公司控股股东、实际控制人、董事黄孝斌配偶余燕为公司从民生银行北京分行申请综合授信额度不超过 10,000 万元提供保证担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

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

公司向银行申请授信，需要提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

为了满足日常经营的需要，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

公告编号：2017-093

《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会 2017 年第十次临时会议决议》

《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届监事会 2017 年第五次临时会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日