

证券代码：833856

证券简称：宝润兴业

主办券商：海通证券

北京宝润兴业科技股份有限公司 预计 2018 年度日常关联交易的公告

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

1、因公司业务发展迅速，公司拟在 2018 年内向银行申请短期流动资金贷款，根据与银行的沟通方案，公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）将为公司贷款提供连带责任保证担保，预计在 2018 年内上述担保的总额不超过人民币 2000 万元。

2、若因临时流动资金周转需要，公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司使用，借款利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，借款具体金额以实际到账金额为准，预计 2018 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

上述关联交易是日常关联交易。

（二）关联方关系概述

韩潼彤与张滨为夫妻关系。

韩潼彤持有公司股份 6,322,775 股，持股比例 27.55%，担任公司董事长。张滨持有公司股份 6,689,775 股，持股比例 29.15%，担任公司法定代表人、副董事长。

韩潼彤、张滨为公司的共同控股股东及实际控制人。

北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）是公司股东，持有公司 23.34%股份，韩潼彤和张滨也是北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）的出资人。

（三）董事会表决及审议情况

第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。该议案还需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

（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	法定代
----------	----	-----	-----

		型	表人
张滨	广东省深圳市福田区莲花一村 18 栋 A613	---	---
韩潼彤	广东省深圳市福田区莲花一村 18 栋 A613	---	---
北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）	北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼 12 楼 1201	有限合伙企业	陈平利

（二）关联关系

韩潼彤持有公司股份 6,322,775 股，持股比例 27.55%，担任公司董事长。张滨持有公司股份 6,689,775 股，持股比例 29.15%，担任公司法定代表人、副董事长。

韩潼彤先生和张滨女士系夫妻关系，二人为公司的共同控股股东及实际控制人。

北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）是公司股东，持有公司 23.34% 股份，韩潼彤和张滨也是北京宝润财富投资合伙企业（有限合伙）的出资人。

三、交易协议的主要内容

(一) 公司股东韩潼彤、张滨或韩潼彤、张滨及北京宝润财富投资合作企业（有限合伙）将为公司的银行贷款提供连带责任保证担保，预计在 2018 年内担保的总额不超过人民币 2000 万元。

(二) 公司股东韩潼彤、张滨将借款给公司，借款利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，借款具体金额以实际到账金额为准，预计 2018 年度借款总金额不超过人民币 1000 万元。

(三) 在预计的 2018 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方韩潼彤、张滨、北京宝润财富投资合作企业（有限合伙）自愿向贷款银行提供保证担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

关联方韩潼彤、张滨借款给公司，是对公司发展的支持行为。利息按照中国人民银行同期贷款利息计算，定价公允有效。不会出现损害公司及非关联股东合法权益的情况。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易涉及的银行贷款和股东借款，主要用于补充公司的流动资金需求和促进公司业务发展，使公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司的正常经营和发展有积极影响，符合全体股东和公司利益。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性没有不利影响。

六、 备查文件目录

《北京宝润兴业科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

北京宝润兴业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日