

## 北京新锋爱应用科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

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

本次关联交易是预计 2018 年度日常性关联交易。

根据公司日常经营性资金周转需要，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：1、公司向关联方曾乔借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；2、公司向关联方新余市君为科技有限公司借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

#### (二) 关联方关系概述

曾乔为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，新余市君为科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔控制的其他企业。本次交易构成了关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

2018 年 1 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了

《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。董事曾乔为本次关联交易的对手方，故回避表决。

2018 年 1 月 23 日，公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司监事均与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议后方能实施。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需有关部门批准。

## 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
新余市君为科技有限公司	江西省新余市高新开发区渝东大道 3208 号广城建材家居博览中心一期 B5012 号	有限责任公司	曾乔
曾乔	江西省新余市渝水区	-	-

### (二) 关联关系

曾乔为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；新余市君为科技有限公司为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔控制的其他企业。

## 三、交易协议的主要内容

1、公司向关联方曾乔借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期

限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；2、公司向关联方新余市君为科技有限公司借款，借款总额不超过人民币 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一) 定价政策和定价依据

上述关联方向公司提供借款利率不高于银行同期贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### 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

上述关联交易是预计日常性关联交易，关联方为公司提供短期借款，是为满足公司日常经营性资金周转需要，有利于公司未来的经营和发展。

##### (二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司财产状况和经营成果产生不利影响。

#### 六、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《北京新锋爱应用科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

公告编号：2018-004

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日