

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 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

1、根据公司业务发展及经营情况，预计2018 年公司将向银行申请总额度不超过人民币4,000万元的贷款，由公司董事长、总经理李登彪，董事、副总经理高伟，董事、副总经理陈焯、董事王勇为公司贷款提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

2、根据业务发展需要，公司及下属子公司预计 2018 年向关联方斯普兰迪进行关联销售和采购，关联销售的预计金额为 17,000,000.00 元，关联采购的金额预计为 1,000,000.00 元。

（二）关联方关系概述

李登彪持有公司31.44%的股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；高伟持有公司9.03%的股份，并担任公

司董事、副总经理；陈烨持有公司6.52%的股份，并担任公司董事、副总经理；王勇持有公司4.64%的股份，并担任公司董事。

斯普兰迪系本公司参股公司，本公司持有其15.30%股份。

（三）表决和审议情况

2018年1月25日，公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。关联董事李登彪、高伟、陈烨、王勇均需对该项议案回避表决。根据公司章程规定，董事会未过半数审议通过，该议案直接提交公司股东大会审议。

（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
北京斯普兰迪通信技术有限公司	北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦4层401-3室(东升地区)	其他有限责任公司	吴锋
李登彪	北京市朝阳区雅成一里XX楼XX号	-	-
高伟	北京市海淀区花园路XX号	-	-
陈烨	北京市海淀区花	-	-

	园路 XX 号		
王勇	甘肃省泾川县城 关镇 XX 路 XX 号	-	-

（二）关联关系

李登彪持有公司31.44%的股份，系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；高伟持有公司9.03%的股份，并担任公司董事、副总经理；陈焯持有公司6.52%的股份，并担任公司董事、副总经理；王勇持有公司4.64%的股份，并担任公司董事。

斯普兰迪系本公司参股公司，本公司持有其 15.30%股份。

三、交易协议的主要内容

1、根据公司业务发展和经营情况，预计2018 年公司将向银行申请总额度不超过人民币4,000万元的贷款，由公司董事长、总经理李登彪，董事、副总经理高伟，董事、副总经理陈焯、董事王勇为公司贷款提供担保，具体担保金额、担保期限、担保范围及担保方式以担保人和贷款银行签署的担保合同为准。

2、根据业务发展需要，公司及下属子公司预计 2018 年向关联方斯普兰迪进行关联销售和采购，关联销售的预计金额为 17,000,000.00 元，关联采购的金额预计为 1,000,000.00 元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、李登彪、高伟、陈焯、王勇为公司申请银行贷款提供担保，不向公司收取任何费用。

2、公司与斯普兰迪之间的关联交易价格均按照市场定价，价格公允。

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日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述对 2018 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益。不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、备查文件目录

《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京赛科世纪科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日