

北京冠群信息技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨关联担保公告

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。

1、为完成经营目标，根据年度资金预算，北京冠群信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 3,000 万元整的集团综合授信，授信期限 2 年。同意子公司北京冠群国际科技有限公司、北京数科网维技术有限责任公司占用该额度共计不超过人民币 1,000 万元整，子公司使用额度时由北京冠群信息技术股份有限公司提供担保。该笔集团综合授信由北京中关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2、为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向中国银行北京海淀支行申请人民币 1,000 万元整的授信额度。该笔授信由北京中

关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

上述担保构成偶发性关联交易。

(二) 关联方关系概述

1、秦俊峰为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理，上述担保构成偶发性关联交易。

2、北京数科网维技术有限责任公司、北京冠群国际科技有限公司为公司合并报表范围内子公司，为扶持其业务发展，公司将其纳入招商银行授信共享单位，并为其提供连带担保责任，本次担保构成偶发性关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年1月30日，第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(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
秦俊峰	天津市南开区	不适用	不适用
北京数科网维技术有限责任公司	北京市海淀区学院南路55号1幢2层219室	有限责任公司	秦俊峰

北京冠群国际科技 有限公司	北京市海淀区学院南路 55 号 1 号楼 3 层 09 室	有限责任公司	秦俊峰
------------------	----------------------------------	--------	-----

(二) 关联关系

1、秦俊峰为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长兼总经理，上述担保构成偶发性关联交易。

2、北京数科网维技术有限责任公司、北京冠群国际科技有限公司为公司合并报表范围内子公司。

三、交易协议的主要内容

1、为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请人民币 3,000 万元整的集团综合授信，授信期限 2 年。同意子公司北京冠群国际科技有限公司、北京数科网维技术有限责任公司占用该额度共计不超过人民币 1,000 万元整，子公司使用额度时由北京冠群信息技术股份有限公司提供担保。该笔集团综合授信由北京中关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

2、为完成经营目标，根据年度资金预算，公司拟向中国银行北京海淀支行申请人民币 1,000 万元整的授信额度。该笔授信由北京中关村科技融资担保有限公司和秦俊峰提供最高额保证。公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签订该授信额度协议的最高额委托保证合同，合同约定由秦俊峰及公司的专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中关联方不向公司收取任何费用，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

为支持公司未来经营发展，促使公司顺利获得银行授信，公司控股股东、实际控制人秦俊峰自愿为公司提供担保。

为扶持子公司发展，使其成为银行授信共享单位，公司及其控股股东秦俊峰自愿为北京数科网维技术有限责任公司、北京冠群国际科技有限公司提供担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《北京冠群信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京冠群信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月30日