

证券代码：835061

证券简称：爱应用

主办券商：方正证券

北京新锋爱应用科技股份有限公司 偶发性关联交易公告（补发）

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。

2017年12月20日，北京新锋爱应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔签订《代偿还债务协议》，约定曾乔替公司偿还北京恒泰融通科技有限公司的债务人民币55,000元及上海慕和网络科技有限公司的债务人民币9,103.50元，共计人民币64,103.50元。

（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，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

因本次偶发性关联交易事项公司未及时履行会议审议程序，故补充审议。具体内容为：2018年3月28日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议

案》，表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。因董事曾乔是本案的关联交易对手方，故关联董事曾乔回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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 |
|----------|-----------|------|-------|
| 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。

三、交易协议的主要内容

控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曾乔替公司偿还北京恒泰融通科技有限公司的债务人民币55,000元及上海慕和网络科技有限公司的债务人民币9,103.50元，共计人民币64,103.50元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方替公司偿还债务，不收取任何费用，目的是满足公司日常性流动资金需要，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

上述关联交易是基于实际经营需要而发生的。不存在利益倾斜、利益输送、损害公司其他股东权益的情况。公司未来将根据《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的有关规定，严格履行决策程序，并避免可能损害公司利益的关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

关联方就上述关联交易未向公司收取任何费用，上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，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十九次会议决议》。

北京新锋爱应用科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日