

证券代码：870672

证券简称：维旺明

主办券商：安信证券

北京维旺明科技股份有限公司 补充确认 2017 年度关联交易公告

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

关联方	交易事项	期初金额	本期发生额	本期归还金额	期末金额
天津鸿荣鑫元融资租赁有限公司	借款给公司	0	9800000.00	9800000.00	0

（二）关联方关系概述

天津鸿荣鑫元融资租赁有限公司为公司全资子公司无锡维旺明网络信息技术有限公司持股 12.67%的参股公司，是公司的关联方

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 13 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认公司 2017 年偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交 2018 年股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要经过有关部门的批准

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
天津鸿荣鑫元融资租赁有限公司	天津自贸试验区 (东疆保税港区) 亚洲路 6865 号金 融贸易中心北区 1-1-705-5	有限责任公司	李美雯

(二) 关联关系

公司全资子公司无锡维旺明网络信息技术有限公司对其参股 12.67%。

三、交易协议的主要内容

2017 年度，天津鸿荣鑫元融资租赁有限公司临时向公司提供无息借款，用于日常经营，公司已经偿还全部借款。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方向公司提供的借款不向公司收取利息费用，不存在侵害其他股东的和公司利益的行为

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

该关联交易不存在市场价格。

(三) 利益转移方向

该关联交易不存在利益转移。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理必要的交易。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京维旺明科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京维旺明科技股份有限公司

董事会

2018年4月16日