

## 北京富雷科技股份有限公司

### 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 年日常性关联交易。

序号	关联方	关联交易类型	交易内容	预计发生额 (元)
1	易晓贸易（深圳）有限公司	销售商品、提供劳务的关联交易	公司向易晓贸易（深圳）有限公司销售覆膜机	10,000,000.00
2	薄志刚、杨华瑛、陈波、杨晓莉	关联方为公司贷款提供担保的关联交易	1、2016 年 11 月 16 日，上述关联方为公司贷款提供担保，贷款金额为 3,100,000.00，到期日为 2019 年 11 月 15 日，即 2018 年将持续此关联交易。 2、2017 年 06 月 20 日，上述关联方为公司贷款提供担保，贷款金额为 1,500,000.00，到期日为 2020 年 06 月 19 日，即 2018 年将持续此关联交易。	4,600,000.00
合计				14,600,000.00

##### (二) 关联方关系概述

1、易晓贸易（深圳）有限公司是本公司监事会主席王一丁持股 80%的易晓国际的全资子公司，王一丁任易晓贸易（深圳）有限公司董事；本公司董事、持股 11%的股东王一心任易晓贸易（深圳）

有限公司总经理，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。

2、薄志刚为公司持股 35%的股东，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。

3、杨华瑛为本公司持股 35%的股东薄志刚的配偶，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。

4、陈波为公司董事、总经理，持股 23.75%，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。

5、杨晓莉为本公司持股 23.75%的股东陈波的配偶，上述关联方跟公司发生的交易构成关联交易。

### (三) 表决和审议情况

2018 年 04 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司董事长沈洋先生主持了本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决的方式审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。该议案涉及关联董事，故关联董事陈波、王一心回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚须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

本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。

## 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
易晓贸易（深圳）有限公司	深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界东南侧绿景广场副楼 28 层 28J 室	有限责任公司	王一心
薄志刚	北京市东城区安外六铺炕 9 楼 3 门 7 号	-	-
杨华瑛	北京市东城区安外六铺炕 9 楼 3 门 7 号	-	-
陈波	北京市海淀区罗庄北里锦秋家园 2 号楼 2 门 702 号	-	-
杨晓莉	北京市海淀区罗庄北里锦秋家园 2 号楼 2 门 702 号	-	-

## (二) 关联关系

1、易晓贸易（深圳）有限公司是本公司监事会主席王一丁持股 80%的易晓国际的全资子公司，王一丁任易晓贸易（深圳）有限公司董事；本公司持股 11%的股东王一心任易晓贸易（深圳）有限公司总经理。

2、薄志刚为公司持股 35%的股东。

3、杨华瑛为本公司持股 35%的股东薄志刚的配偶。

4、陈波为公司董事、总经理，持股 23.75%。

5、杨晓莉为本公司持股 23.75%的股东陈波的配偶。

## 三、交易协议的主要内容

## 1、销售商品、提供劳务的关联交易

公司向易晓贸易（深圳）有限公司销售覆膜机，在预计的 2018 年日常性关联交易范围内，由公司管理层，根据经营需要签署相关协议。

## 2、关联方为公司贷款提供担保的关联交易

2016 年 11 月 16 日，上述关联方为公司贷款提供担保，贷款金额

为 3,100,000.00，到期日为 2019 年 11 月 15 日，即 2018 年将持续此关联交易。

2017 年 06 月 20 日，上述关联方为公司贷款提供担保，贷款金额为 1,500,000.00，到期日为 2020 年 06 月 19 日，即 2018 年将持续此关联交易。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允定价的原则进行。

#### 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

以上交易为满足日常经营的需要，保障业务的正常运营。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

1、关联交易没有损害公司及公司股东的整体利益；

2、关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

#### 六、备查文件目录

《北京富雷科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京富雷科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日