

# 北京融安特智能科技股份有限公司

## 关于追认超出 2017 年度预计金额的日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

公司于 2017 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过《北京融安特智能科技股份有限公司关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-017），于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于预计 2017 年日常性关联交易公告》（公告编号：2017-023），并经 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会（公告编号：2017-025）审议通过；截止 2017 年 12 月 31 日，公司实际执行中预计关联交易金额超出本年度关联交易预计总金额，具体如下：

#### （二）2017 年日常性关联性交易预计超额情况

关联人	交易内容	关联交易类别	2017 年预计交易金额（元）	实际发生金额（元）	超出预计金额（元）
童红雷	为公司提供借款	日常性关联交易	6,000,000.00	6,500,000.00	500,000.00

现公司拟对 2017 年实际执行中日常性关联交易超出预计部分的 500,000.00 元予以追认,公司在 2018 年日常性关联交易预计已作充分考虑,确认今后的日常关联交易准确化。

(三) 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 (如适用)	法定代表人 (如适用)
童红雷	浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号 502 室	-	-

(二) 关联关系

童红雷为公司控股股东、共同实际控制人、董事长、总经理,持有公司 69.83%的股权,构成关联方。

## 三、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联方为公司提供无息借款,旨在解决公司发展过程中的资金不足问题,确保公司的正常运营,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 四、关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易旨在解决公司发展过程中的资金不足问题,是确

保公司正常运营和持续发展的必要方式。

(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及公司股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响。

**五、 表决和审议情况**

公司第一届董事会第三十次会议审议了《关于追认超出 2017 年度预计金额的日常性关联交易的议案》,董事长童红雷、董事岩雅维、董事童红波作为本议案的关联董事,回避了上述议案的表决,董事会无法形成有效决议,此次议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

**六、 备查文件目录**

(一)《北京融安特智能科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

