

北京泰克贝思科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常关联交易的公告

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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2018 年 4 月 26 日审议了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，次议案涉及关联方董事王东、杨文和郭海伟，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，依据《北京泰克贝思科技股份有限公司章程》相关规定，此议案直接提交 2017 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	王东、杨文	关联担保	6,000,000.00
2	除韩峰、王根造、张桂兰以外的 全体董事、监事、高级管理人员	关键管理人员 薪酬发放	2,000,000.00

（三）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）关联方介绍

王东持有公司 49.30%的股份，为本公司董事长兼总经理，控股股东和实际控制人。

杨文持有公司 13.60%的股份，为本公司股东、董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书。

郭海伟持有公司 2.55%的股份，为本公司股东、董事兼副总经理。

喻向东持有公司 6.80%的股份，为本公司股东、监事会主席。

吴金嵩为本公司副总经理。

金晴晴为本公司监事。

以上人员均为公司关联方，相关交易均构成关联交易。

（二）其他事项

无

三、关联交易的主要内容

1、北京泰克贝思股份有限公司拟于 2017 年向银行申请综合授信额 600 万元，拟由王东、杨文承担无限连带责任保证担保。实际担保内容以公司后续相关公告内容为准。

2、北京泰克贝思股份有限公司拟于 2018 年公司除韩峰、王根造、张桂兰以外的全体董事、监事、高管发放关键管理人员薪酬，

系公司日常性关联交易。

四、 定价依据及公允性

1、关联方王东、杨文先生拟为本次申请银行综合授信提供无限连带责任担保，不向公司收取任何费用，因此不存在定价的问题。

2、公司与关联方的本次关联交易是公允的，遵循市场定价、公平合理的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性不因本次关联交易受到影响。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

1、本次关联方为公司向银行申请贷款授信，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

2、本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营情况造成不利影响。

六、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日