

证券代码：836878

证券简称：裕源大通

主办券商：中信建投

北京裕源大通科技股份有限公司 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。

根据公司经营发展需要，北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“裕源大通”）拟向宁波银行北京分行申请人民币 1950 万元的银行贷款，贷款期限 12 个月，由公司实际控制人孙玉静提供无限连带责任担保，由全资子公司融泰（天津）通信科技有限公司（以下简称“融泰通信”）提供担保，由北京裕源大通科技股份有限公司以应收账款提供质押担保。具体事项以裕源大通、孙玉静、融泰通信与宁波银行北京分行签订的借款协议和担保合同为准。

交易协议签署的时间以最终银行贷款审批时间为准。

（二）关联方关系概述

孙玉静女士，系公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事，持有北京裕源大通科技股份有限公司 49.92% 股份。

孙玉贤女士，系孙玉静女士之妹，为公司副总经理、董事，持有北京裕源大通科技股份有限公司 3.67% 股份。

融泰（天津）通信科技有限公司为公司的全资子公司。

关联董事王舸担任融泰（天津）通信科技有限公司董事长、法定代表人。

本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

上述关联交易情况已经公司第一届董事会第三十七次会议审议通过，董事会将《关于北京裕源大通科技股份有限公司向宁波银行申请流动资金贷款、以公司应收账款提供担保并由关联方提供担保的议案》提交股东大会审议。

关于上述关联交易确认的表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事王舸、孙玉静、孙玉贤回避表决。

（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要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
孙玉静	北京市西城区西 绦胡同 8 号 1 号楼 5 单元 202 号	—	—
孙玉贤	孙玉贤	—	—
融泰(天津)通信科技有 限公司	天津市武清区京 津科技谷产业园 和园道 89 号 29 栋 404 室-22(集中办	有限责任公司	王舸

	公区)		
王舸	北京市海淀区清 枫华景园小区4楼 2门1104号	—	—

(二) 关联关系

孙玉静女士，系公司实际控制人、控股股东，并担任公司董事，持有北京裕源大通科技股份有限公司 49.92% 股份。

孙玉贤女士，系孙玉静女士之妹，为公司副总经理、董事，持有北京裕源大通科技股份有限公司 3.67% 股份。

融泰（天津）通信科技有限公司为公司的全资子公司。

关联董事王舸担任融泰（天津）通信科技有限公司董事长、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，北京裕源大通科技股份有限公司（以下简称“裕源大通”）拟向宁波银行北京分行申请人民币 1950 万元的银行贷款，贷款期限 12 个月，由公司实际控制人孙玉静提供无限连带责任担保，由全资子公司融泰（天津）通信科技有限公司（以下简称“融泰通信”）提供担保，由北京裕源大通科技股份有限公司以应收账款提供质押担保。具体事项以裕源大通、孙玉静、融泰通信与宁波银行北京分行签订的借款协议和担保合同为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，且公司未提供反担保，不存在损害公司利益的情形。

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

本次关联交易的真实目的是关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对股东利益产生任何损害。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日