

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

韵盛发科技（北京）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。

公司实际控制人陈方、杨卫忠为公司向北京银行清华园支行申请办理 2000 万元综合授信提供关联担保。

（二）关联方关系概述

杨卫忠担任公司董事长、总经理、实际控制人；陈方担任公司董事，直接持有公司 42.01%的股权，是公司的控股股东、实际控制人。双方为夫妻关系。

此交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于 2018 年 5 月 15 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于由陈方、杨卫忠为公司向北京银行清华园支行申请办理 2000 万授信业务提供担保的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事杨卫忠、陈方回避表决。根据《公司章程》规定，该议案需提交股东大会审议。

（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需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方的基本情况

关联方姓名	住所	企业类型	法定代表人
杨卫忠	北京市朝阳区 科荟路8号	-	-
陈方	北京市朝阳区 科荟路8号	-	-

(二) 关联关系

杨卫忠担任公司董事长、总经理、实际控制人；陈方担任公司董事，直接持有公司42.01%的股权，是公司的控股股东、实际控制人。双方为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

(一) 公司拟向北京银行清华园支行申请最高额度为2000万元的银行授信额度（期限2年），以补充公司流动资金。北京中关村科技融资担保有限公司为该笔授信提供连带责任保证。公司以其所有的发明专利《虚拟共享WiFi无线接入点方法》（专利号为ZL201110197123.5）向北京中关村科技融资担保有限公司就上述授信提供专利质押作为反担保。董事长杨卫忠为此笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司承担最高额保证担保，董事陈方为此笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人房产抵押作为反担保。

具体批准的授信额度、利率以最终签订的协议为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

杨卫忠、陈方为公司申请银行授信额度所需而向北京中关村科技融资担保有限公司提供的反担保措施不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

（一）进行此次关联交易的必要性和真实意图

因公司生产经营需要向银行申请综合授信业务，由公司实际控制人和控股股东为公司在银行申请的综合授信业务提供担保，符合法律的规定和银行的要求。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易主要用于补充公司的流动资金，解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《韵盛发科技（北京）股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

韵盛发科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月16日

