

证券代码：835917

证券简称：欧迈特

主办券商：华龙证券

北京欧迈特科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

1. 2017年9月30日，10月30日由于公司缺少经营性流动资金，分别向公司控股股东、实际控制人刘云平拆借99,347.62元、88,400元，用于补充流动资金。

2. 2017年10月31日由于公司缺少经营性流动资金，向公司股东马建平拆借108,254.5元，用于补充流动资金。

3. 2017年3月31日由于公司缺少经营性流动资金，向关联方周隆成拆借51,577.55元，用于补充流动资金。

4. 2017年7月18日由于公司缺少经营性流动资金，向公司关联方周花拆借574,076元，用于补充流动资金。

5. 2017年3月3日，3月30日由于公司缺少经营性流动资金，分别向湖南皖通科技有限公司拆借1,000,000元、200,000元，用于补充流动资金。

6. 2017年3月28日，7月27日由于公司缺少经营性流动资金，分别向林杨拆借120,000元、50,000元，用于补充流动资金。

7. 2017年6月20日湖南皖通科技有限公司向北京欧迈特科技股份有限公司采购31台视频光端机，金额42,820.51元。

(二) 关联方关系概述

刘云平持有公司40.035%的股份，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，是关联方。

马建平持有公司19.295%的股份，是公司股东、副总经理、财务总监，是关联方。

周隆成持有公司11.985%的股份，是公司股东、副总经理，是关联方。

周花是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平的妻子，是关联方。

湖南皖通科技有限公司的法定代表人是刘清平，刘清平是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘云平的弟弟，是关联方。

林杨是公司原董事会秘书、副总经理，是关联方。

(三) 表决和审议情况

2018年6月27日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联控股股东、实际控制人刘云平，公司股东马建平回避了对上述议案的表决，其余3位董事表决通过该议案，并提交股东大会审议。

(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) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
刘云平	湖南省长沙市芙蓉区人民东路 666 号	-	-
马建平	北京是海淀区塔院消夏东里 1 号楼	-	-
周隆成	北京市宣武区迎新街 100 号		
周花	湖南省长沙市芙蓉区人民东路 666 号		
湖南皖通科技有限公司	湖南省长沙市芙蓉区隆平科技园科研成果转化中心厂房 4 栋 101 号 3 层 301 室	有限责任公司	刘清平
林杨	北京市海淀区黄庄小区 815-706		

(二) 关联关系

刘云平，是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理，截止 2017 年 12 月 31 日持有公司 10,008,750 股，占总股数的 40.035%，为公司关联方。

马建平，是公司股东、副总经理、财务总监，截止 2017 年 12 月 31 日持有公司 4,823,750 股，占总股数的 19.295%，为关联方。

周隆成是公司股东、副总经理，截止 2017 年 12 月 31 日持有公司持有公司 2,996,250 股，占总股数 11.985%，是关联方。

周花是公司控股股东，实际控制人、董事长、总经理刘云平的妻子，是关联方。

湖南皖通科技有限公司的法定代表人是刘清平，刘清平是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理刘云平的弟弟，是关联方。

林杨是公司原董事会秘书、副总经理，是关联方。

三、定价依据及公允性

1、公司控股股东、实际控制人刘云平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

2、公司股东马建平，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

3、公司股东周隆成，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

4、公司控股股东、实际控制人刘云平的妻子周花，为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

5、湖南皖通科技有限公司为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

6、公司原董事会秘书、副总经理林杨为自愿借款给公司，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情况。

7、湖南皖通科技有限公司为正常采购设备，不存在损害公司利益的情况。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，对公司的经营有积极影响。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第十四次会议决议

北京欧迈特科技股份有限公司

董事会

2018年6月29日