

证券代码：430134

证券简称：可来博

主办券商：山西证券

北京中科可来博电子科技股份有限公司 关于追认公司 2017 年度关联交易的公告

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）关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	实际发生金额	实际发生时间
1	张新燕	个人借款	10000 元	2017 年 6 月 7 日

本次追认的关联交易系 2017 年 6 月 7 日发生的张新燕个人借款。借款当日，股东张新燕因个人原因，临时向公司申请 1 万元借款。经公司管理层人员商议后批准借出。后公司出纳人员因未发工资而离岗，张新燕未能及时归还上述借款。

（二）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易系偶发性的，虽经公司管理层予以批准，仍需由公司董事会予以追认。

一、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名	职务	企业类型	法定代表人	主营业务
张新燕	副董事长			

(二) 关联关系

张新燕先生系公司股东，副董事长，形成公司关联交易。

(三) 其他事项

无

三、 关联交易的主要内容

本次追认的关联交易系 2017 年 6 月 7 日发生的张新燕个人借款。借款当日，股东张新燕因个人原因，临时向公司申请 1 万元借款。经公司管理层人员商议后批准借出。后公司出纳人员因未发工资而离岗，张新燕未能及时归还上述借款。

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

为个人临时借款，无需定价。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在成交价格与市场价格差异较大。

(三) 利益转移方向

张新燕先生因个人原因，临时借款，由于金额较小，非转移公司利益。

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

股东张新燕因个人原因，临时向公司申请 1 万元借款。经公司管理层人员商议后批准借出。交易真实、必要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司经营产生影响。

六、 备查文件目录

无

北京中科可来博电子科技股份有限公司



2018年6月29日