

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

北京华创方舟科技股份有限公司 关于补充确认向北京银行中关村海淀园支行申请流 动资金贷款暨偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

为公司经营发展的需要，公司于2018年1月29日与北京银行中关村海淀园支行申请并签署了《综合授信合同》和《借款合同》，贷款总金额2,500万元人民币，贷款期限为自首次提款日起1年。

其中1,500万元贷款，公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司作为担保人，控股股东、实际控制人沈力先生以反担保保证人身份向北京中技知识产权融资担保有限公司提供了无限连带责任保证，并提供其名下一套房产作为反担保抵押物。剩余1,000万元贷款，由北京银行中关村海淀园支行直接借款，控股股东、实际控制人沈力先生提供连带责任保证。

（二）关联方关系概述

沈力先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 45.90% 的股份，本次担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《补充确认向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款暨追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。此议案当事人沈力先生为公司控股股东和实际控制人，存在关联关系，依据公司章程，沈力先生回避此次议案的表决。根据公司《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告号 2017-042）的内容等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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
沈力	北京市海淀区天秀花园古月园 8 楼 2 门 602 号	-	-

（二）关联关系

沈力先生为公司的控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，直接持有公司 45.90% 股份。

三、交易协议的主要内容

为公司经营发展的需要，公司于2018年1月29日与北京银行中关村海淀园支行申请并签署了《综合授信合同》和《借款合同》，贷款总金额2,500万元人民币，贷款期限为自首次提款日起1年。

其中1,500万元贷款，公司委托北京中技知识产权融资担保有限公司作为担保人，控股股东、实际控制人沈力先生以反担保保证人身份向北京中技知识产权融资担保有限公司提供了无限连带责任保证，并提供其名下一套房产作为反担保抵押物。剩余1,000万元贷款，由北京银行中关村海淀园支行直接借款，控股股东、实际控制人沈力先生提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易是公司控股股东、实际控制人沈力先生为公司经营所需的贷款用其名下一套房产以抵押方式提供担保，并提供本人连带责任保证，不存在需定价的情况。

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

因公司经营所需，公司向银行申请流动资金贷款以满足公司经营所需的流动资金，为满足贷款条件，公司控股股东、实际控制人沈力先生为公司经营所需的贷款用其名下一套房产以抵押方式提供担保，并提供本人连带责任保证。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易为帮助公司取得银行流动资金贷款，满足了公司经营所需的流动资金，有利于公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形

六、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2018年7月3日