

北京融安特智能科技股份有限公司 关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 300 万 元贷款暨关联担保公告

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。

为保证公司的正常生产运营，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及董事岩雅维提供个人连带责任担保，担保期限：1 年。

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司 6.68%的股权。

（二）表决和审议情况

2018 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于拟向招商银行股份有限公司北京分行申请 300 万元流动资金

贷款及担保事宜》的议案，同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及公司股东共同实际控制人、董事岩雅维、董事童红波回避表决。上述议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（三）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

1. 自然人

姓名：童红雷

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号
502 室

2. 自然人

姓名：岩雅维

住所：浙江省宁波市鄞州区中河街道春江花城小区 D7 幢 109 号
502 室

（二）关联关系

童红雷为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司 69.83%的股权；岩雅维为公司股东、共同实际控制人、董事、童红雷配偶，持有公司 6.68%的股权。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易中，关联方为公司银行贷款提供担保的行为，未收取任何费用，不存在损坏中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款人民币 300 万元，北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保，公司控股股东、实际控制人、董事长童红雷及董事岩雅维提供个人连带责任担保，担保期限：1 年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

关联方此次为公司银行贷款提供担保，有利于公司的日常经营和持续发展，该交易是公司生产经营的正常所需，是合理的，必要的，不会对公司及其他股东造成不利影响。

此次为公司银行贷款提供担保，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理童红雷及其配偶、董事、共同实际控制人岩雅维自愿无偿提供，有利于公司的发展，不存在损害公司利益的情况。不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《北京融安特智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日