

北京诺君安信息技术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。

为支持公司业务的发展，公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限 24 个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。

（二）表决和审议情况

2018 年 10 月 16 日，公司召开第一届董事会第三十次会议审议《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》，本次董事会涉及的关联董事韩小西回避表决。最终有表决权董事 6 人，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项议案。依据公司章程的规定，本项议案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

2018 年 10 月 31 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议《关于公司向银行贷款关联方提供反担保的议案》，本次股东大会涉及的关联股东韩小西回避表决。最终同意股数 1,744,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%，审议通过本项议案。

（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：韩小西

住所：北京市海淀区

2. 自然人

姓名：陶惠侠

住所：北京市海淀区

（二）关联关系

关联方韩小西是公司法定代表人、实际控制人、控股股东及董事长、总经理。

关联方陶惠侠是公司法定代表人、实际控制人、控股股东及董事长、总经理的配偶。

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

本次关联交易是关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向北京银行股份有限公司五棵松支行申请金额不超过人民币肆佰万元整（含人民币肆佰万元整）、期限 24 个月的综合授信融资，并委托北京中小企业信用再担保有限公司为上述融资进行连带责任保证担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生之配偶陶惠侠女士以其名下房产为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供抵押反担保。

公司控股股东、实际控制人韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为该笔授信融资向北京中小企业信用再担保有限公司提供个人无限连带责任保证反担保。

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

韩小西先生及其配偶陶惠侠女士为公司贷款提供担保是为了保障公司顺利获得贷款而保证公司运营获取必要的流动资金，不存在损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日