

证券代码：430325

证券简称：精英智通

主办券商：安信证券

北京精英智通科技股份有限公司

对外借款暨关联交易公告

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。

公司拟与北京精英路通科技有限公司（以下简称“精英路通”）签订《借款合同》，向精英路通提供借款共计人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），借款期限为一年，自2018年11月20日起至2019年11月19日止，借款年利率为4.785%。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月19日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于拟向关联方提供借款暨关联交易的议案》。该议案表决结果为：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

参加本次会议的董事曾文为本议案的关联方，已回避表决。

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关制度的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：北京精英路通科技有限公司

住所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路 17

号 20 号楼 B

注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路

17 号 20 号楼 B

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩晓伟

实际控制人：曾文

注册资本：10,000,000 元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；数据处理；维修计算机（仅限上门维修）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；企业管理咨询；销售汽车配件、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；设计、制作、代理、发布广告；技术研究；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；建设工程项目管理；互联网信息服务；工程设计；劳务分包；保险代理业务、保险经纪业务；专业承包；施工总承包；工程勘察设计；机动车公共停车场经营管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

公司董事长、总经理曾文系精英路通的执行董事，且为精英路通的实际控制人。因此，精英路通系公司的关联方。

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

本次交易系双方自愿进行，遵循公平、自愿原则，经交易双方充分协商，并按年利率 4.785% 收取借款利息，定价公允合理，对公司持续经营能力、财务状况及资产状况无不良影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟与精英路通签订《借款合同》，向精英路通提供借款共计人民币伍佰万元整（¥5,000,000.00），借款期限为一年，自 2018 年 11 月 20 日起至 2019 年

11月19日止，借款年利率为4.785%。具体内容以双方实际签订的《借款合同》为准。

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

本次关联交易系双方自愿进行，属于正常的商业行为，公司在确保不影响自身正常经营的情况下，向关联方提供借款，取得合理利益，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果不存在重大不良影响。公司将加强对对外提供借款的风险监督，尽量减少债务人不履行债务给公司带来的不利影响。

六、备查文件目录

《北京精英智通科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

北京精英智通科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日