

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

北京友宝在线科技股份有限公司 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。

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%（按照借款的实际天数计息）。前述借款由公司控股股东、实际控制人王滨及其一致行动人陈昆嵘以其持有的公司股份提供质押担保并将签署《股份质押协议》，具体如下：

公司控股股东、实际控制人王滨以其持有的公司 128,573,100 普通股股票质押给上海云鑫；股东陈昆嵘以其持有的公司 30,970,450 普通股股票质押给上海云鑫。上述质押担保构成关联交易。

（二）表决和审议情况

2018 年 11 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司借款提供股份质押担保的议案》，该议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0

票，王滨、陈昆嵘回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第九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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
王滨	四川省泸州市龙马潭区春晖路 22 号 15 幢	-	-
陈昆嵘	福建省福州市鼓楼区梅兰路 9 号大儒世家花园一区 16 座 1001 单元	-	-

(二) 关联关系

关联方王滨为公司的控股股东、实际控制人，陈昆嵘与王滨为一致行动人。

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

公司股东王滨、公司股东陈昆嵘为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，公司拟向上海云鑫创业投资有限公司申请借款，借款金额 60,000 万元，期限 6 个月，贷款年利率为单利 7%

(按照借款的实际天数计息)。前述借款由公司控股股东、实际控制人王滨及其一致行动人陈昆嵘以其持有的公司股份提供质押担保

并将签署《股份质押协议》，具体如下：

公司控股股东、实际控制人王滨以其持有的公司 128,573,100 普通股股票质押给上海云鑫；股东陈昆嵘以其持有的公司 30,970,450 普通股股票质押给上海云鑫。上述质押担保构成关联交易。此外，公司同时将以应收账款 2 亿元、其他应收款 1 亿元为本次借款提供质押担保。

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

因公司日常经营需要，拟向上海云鑫创业投资有限公司申请人民币 60,000 万元的 6 个月的借款。股东王滨、股东陈昆嵘为其提供相应担保。

本次关联交易有利于解决公司资金需要问题，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日